

证券代码：603089
债券代码：113561

证券简称：正裕工业
债券简称：正裕转债

公告编号：2024-019

浙江正裕工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕号 1 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,769,197
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	67.3926

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、

《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

01. 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

02. 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

03. 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

04. 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

05. 议案名称：2023 年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

06. 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

07. 议案名称：2023 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

08. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

09. 议案名称：公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10. 议案名称：公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11. 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12. 议案名称：关于 2024 年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13. 议案名称：关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14. 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	401,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15. 议案名称：关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.00 议案名称：关于修订和新增公司相关制度的议案

16.01 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.02 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.03 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.04 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.05 议案名称：《募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18. 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	145,764,797	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,602,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	401,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	401,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	2023 年度拟不进行利润分配的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于 2024 年度担保额度预计的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13	关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	180,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 15 项、17 项、18 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的第 9 项议案，为关联股东需回避表决的议案，浙江正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、陈灵辉为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为 145,986,497 股对于该议案已回避表决。

3、本次股东大会审议的第 14 项议案，为关联股东需回避表决的议案，浙江正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、林忠琴为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为 150,367,497 股对于该议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：范雨婷、黄文颢

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议