

证券代码：603901
转债代码：113654

证券简称：永创智能
转债简称：永 02 转债

公告编号：2024-028

杭州永创智能设备股份有限公司 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 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路 2 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	236,065,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.3836

- (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，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络

投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 4 人，逐一说明未出席董事及其理由；董事吕婕、独立董事袁坚刚、曹衍龙因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	236,055,602	99.9959	9,500	0.0041	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年监事会工作报告的议案

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	236,055,602	99.9959	9,500	0.0041	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要

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	236,055,602	99.9959	9,500	0.0041	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	236,055,602	99.9959	9,500	0.0041	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	236,055,602	99.9959	9,500	0.0041	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度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	236,055,602	99.9959	9,500	0.0041	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年董事、监事薪酬、津贴的议案

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	236,055,602	99.9959	9,500	0.0041	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	236,055,602	99.9959	9,500	0.0041	0	0.0000

9、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	236,055,602	99.9959	9,500	0.0041	0	0.0000

10、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	236,055,602	99.9959	9,500	0.0041	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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	236,055,602	99.9959	9,500	0.0041	0	0.0000

12、 议案名称：公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案

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	236,055,602	99.9959	9,500	0.0041	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:4 议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案

	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	216,280,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,775,602	99.6588	9,500	0.3412	0	0.0000
其中：市值	100	1.0416	9,500	98.9584	0	0.0000

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	2,775,502	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(%)
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	19,775,602	99.9519	9,500	0.0481	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	19,775,602	99.9519	9,500	0.0481	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案	19,775,602	99.9519	9,500	0.0481	0	0.0000
7	关于公司 2024 年董事、监事薪酬、津贴的议案	19,775,602	99.9519	9,500	0.0481	0	0.0000
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	19,775,602	99.9519	9,500	0.0481	0	0.0000
9	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	19,775,602	99.9519	9,500	0.0481	0	0.0000
10	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	19,775,602	99.9519	9,500	0.0481	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	19,775,602	99.9519	9,500	0.0481	0	0.0000
12	公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案	19,775,602	99.9519	9,500	0.0481	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《关于修订〈公司章程〉的议案》，为特别决议事项，获得参加表决的股东或股东代表所持股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸、吕荣

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年5月24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