

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2024-016

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,109,506
普通股股东所持有表决权数量	25,109,506
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7110
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7110

(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，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。

(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，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

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 年年度报告》及其摘要的议案

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 (%)
普通股	25,109,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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 (%)
普通股	25,109,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》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 (%)
普通股	25,109,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2023年度独立董事述职报告》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 (%)
普通股	25,109,506	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	25,109,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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 (%)
普通股	25,109,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事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 (%)
普通股	1,000,988	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事 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 (%)
普通股	25,109,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	25,109,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案

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 (%)
普通股	25,109,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司治理制度的议案

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 (%)
普通股	25,109,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	25,109,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	22,774,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,335,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	2,335,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	1,000,988	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司监事 2024 年度薪酬	2,335,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	方案的议案						
9	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案	2,335,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案	2,335,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	2,335,191	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议案 10、议案 12 为特别决议事项，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会审议的议案 7 涉及关联交易，股东袁峰、宁波瑞合晟创业投资合伙企业（有限合伙）、袁作琳回避表决。

4、本决议除特别说明外所有股份比例保留 4 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为小数进位方式原因造成。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所

律师：张楠律师、周澍律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2024年5月25日