

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2024-028

杭州格林达电子材料股份有限公司

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 05 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号
- (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）	137,882,256
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（%）	69.0936

- (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，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和

《公司章程》等有关法律、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 5 人，董事方伟华先生、独立董事王漪先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书章琪出席会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	137,868,256	99.9898	0	0.0000	14,000	0.0102

2、 议案名称：《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	137,868,256	99.9898	0	0.0000	14,000	0.0102

3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	137,868,256	99.9898	0	0.0000	14,000	0.0102

4、议案名称：《2024 年度财务预算报告》

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	137,842,056	99.9708	26,200	0.0190	14,000	0.0102

5、议案名称：《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	137,868,256	99.9898	0	0.0000	14,000	0.0102
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

6、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

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	137,868,256	99.9898	0	0.0000	14,000	0.0102

7、议案名称：《关于续聘公司 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 (%)
A 股	137,868,256	99.9898	0	0.0000	14,000	0.0102

8、议案名称：《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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	137,868,256	99.9898	0	0.0000	14,000	0.0102

9、议案名称：《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	137,868,256	99.9898	0	0.0000	14,000	0.0102

10、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	42,276,991	99.9668	0	0.0000	14,000	0.0332

11、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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 (%)
A 股	137,842,056	99.9708	26,200	0.0190	14,000	0.0102

12、 议案名称：《关于新增<独立董事管理办法>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	137,868,256	99.9898	0	0.0000	14,000	0.0102

13、 议案名称：《关于未来三年（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	137,868,256	99.9898	0	0.0000	14,000	0.0102

(二) 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 (%)
6	《2023 年度利润分配预案》	152,600	91.5966	0	0.0000	14,000	8.4034
7	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	152,600	91.5966	0	0.0000	14,000	8.4034
8	《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	152,600	91.5966	0	0.0000	14,000	8.4034
9	《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	152,600	91.5966	0	0.0000	14,000	8.4034
10	《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》	152,600	91.5966	0	0.0000	14,000	8.4034

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案的决议均获得通过；
- 2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 和议案 10 为中小股东单独计票的议案；
- 3、议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东杭州电化集团有限公司和杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）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：浙江天册律师事务所

律师：谭敏、虞文燕

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2024年5月29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