

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2024-049

浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 26 日
- （二） 股东大会召开的地点：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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	368,757,549
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（%）	43.6815

- （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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由吴凯军先生主持。

- （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 9 人，出席 8 人，刘俐君先生因公出差；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书姚炳峰先生出席了本次会议，副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

- （一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司第十二届董事会董事津贴的议案
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	368,207,509	99.8508	549,940	0.1491	100	0.0001

2、议案名称：关于公司第十二届监事会监事津贴的议案

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	368,199,509	99.8486	549,440	0.1489	8,600	0.0025

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举吴凯军为第十二届董事会非独立董事	367,397,850	99.6312	是
3.02	选举赵云池为第十二届董事会非独立董事	367,394,046	99.6302	是
3.03	选举吴翔为第十二届董事会非独立董事	367,406,845	99.6337	是
3.04	选举张康乐为第十二届董事会非独立董事	367,397,849	99.6312	是
3.05	选举娄松为第十二届董事会非独立董事	367,397,844	99.6312	是
3.06	选举陈艳为第十二届董事会非独立董事	367,397,844	99.6312	是

4、关于第十二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举陈高才为第十二届董事会独立董事	367,397,835	99.6312	是
4.02	选举武鑫为第十二届董事会独立董事	367,397,839	99.6312	是
4.03	选举张宇佳为第十二届董事会独立董事	367,418,032	99.6367	是

5、关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举任明强为第十二届监事会非职工代表监事	367,394,031	99.6302	是
5.02	选举蒋磊磊为第十二届监事会非职工代表监事	367,397,831	99.6312	是

(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(%)
1	关于公司第十二届董事会董事津贴的议案	46,170,121	98.8226	549,940	1.1770	100	0.0004
2	关于公司第十二届监事会监事津贴的议案	46,162,121	98.8055	549,440	1.1760	8,600	0.0185
3.01	选举吴凯军为第十二届董事会非独立董事	45,360,462	97.0896				
3.02	选举赵云池为第十二届董事会非独立董事	45,356,658	97.0815				
3.03	选举吴翔为第十二届董事会非独立董事	45,369,457	97.1089				
3.04	选举张康乐为第十二届董事会非独立董事	45,360,461	97.0896				
3.05	选举娄松为第十二届董事会非独立董事	45,360,456	97.0896				
3.06	选举陈艳为第十二届董事会非独立董事	45,360,456	97.0896				
4.01	选举陈高才为第十二届董事会独立董事	45,360,447	97.0896				
4.02	选举武鑫为第十二届董事会独立董事	45,360,451	97.0896				
4.03	选举张宇佳为第十二届董事会独立董事	45,380,644	97.1328				
5.01	选举任明强为第十二届监事会非职工代表监事	45,356,643	97.0815				
5.02	选举蒋磊磊为第十二届监事会非职工代表监事	45,360,443	97.0896				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2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：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：钱程、王迟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及会议召集人

的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2024年7月27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