

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2024-062

浙江交通科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议时间

现场会议开始时间：2024年9月4日（星期三）下午15:00。

网络投票时间：2024年9月4日——2024年9月4日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月4日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月4日上午9:15至下午15:00。

2. 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。

3. 会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长申屠德进先生。

6. 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计297人，共计代表股份1,408,945,534股，占公司表决权股份总数的54.2082%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 1,194,342,472 股，占公司有效表决权股份总数的 45.9515%。

出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所列席见证。

3. 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 295 人，代表股份 214,603,062 股，占公司有效表决权股份总数的 8.2567%。

4. 中小投资者出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 295 人，代表股份 118,412,408 股，占公司有效表决权股份总数的 4.5558%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 93,633,106 股，占公司有效表决权股份总数的 3.6025%。通过网络投票的中小股东 294 人，代表股份 24,779,302 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9534%。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行 2024 年度第二期永续中票的议案》

表决情况：同意 1,403,472,827 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6116%。反对 5,252,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3728%。弃权 219,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0156%。

三、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》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；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”

四、备查文件

1. 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；
2. 法律意见书。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2024年9月5日