

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证券

## 浙江罗托克执行器股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金大钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人；见证律师 2 人，列席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制了《2019年度董事会工作报告》，总结了2019年度董事会工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019年财务决算报告及2020年财务预算方案》

#### 1.议案内容：

2019年度公司财务决算的各项经济指标及提出2020年度公司财务预算方案的各项经济指标。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2019 年审计报告及财务报表》

##### 1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将审计报告及财务报表提交本次会议审议。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据公司章程、公司监事会议规则及相关法律、法规规定，公司董事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，总结了 2019 年度监事会工作情况。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2020-009）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修改后的《公司章程》，重新修订了《股东大会议事规则》议案。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修改后的《公司章程》，重新修订了《董事会议事规则》议案。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修改后的《公司章程》，重新修订了《监事会议事规则》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》议案

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修改后的《公司章程》，重新修订了《关联交易管理制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于审议年度报告重大差错责任追究制度》议案

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及修改后的《公司章程》，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-005) 及《关于预计 2020 年年度日常性关联交易》(公告编号：2020-008)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东林锦、林密、叶荷东、林炜雷回避表决。

## (十三) 审议通过《关于提名林艳为公司第一届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

因公司原监事金伊丽系公司董事长金大钢之女，根据股转的相关规定不符合监事资格，免去金伊丽同志监事，任命林艳同志为公司监事，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《浙江罗托克执行器股份有限公司监事任免公告》(公告编号：2020-007)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十四) 审议通过《关于补充确认 2019 年年度关联交易》议案

### 1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 4 月 23 在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-005) 及《关于补充确认 2019 年年度关联交易的公告》(公告编号：2020-014)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东林锦、林密、叶荷东、林炜雷回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（温州）律师事务所

(二) 律师姓名：单小聪、董利湖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林艳	监事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
金伊丽	监事	离职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《浙江罗托克执行器股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司

董事会

2020年5月18日