

证券代码：603073

证券简称：彩蝶实业

公告编号：2023-013

## 浙江彩蝶实业股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市南浔区练市镇彩蝶路 1 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,588,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.6107

- (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，董事长施建明先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张红星先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 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(%)
A 股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

- 2、议案名称：关于公司 2022 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(%)
A 股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

3、议案名称：关于公司 2022 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(%)
A 股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

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(%)
A 股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

5、议案名称：关于公司 2022 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(%)

A 股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于公司 2022 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(%)
A 股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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(%)
A 股	79,582,717	99.9928	5,700	0.0072	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2023 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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

9、议案名称：关于确认公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

10、议案名称：关于确认公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年度监事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

11、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

12、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	79,575,517	99.9838	6,600	0.0083	6,300	0.0079

13、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修改《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(%)
A 股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

14、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

15、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

16、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

17、 议案名称：关于修改《关联交易决策制度》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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

18、 议案名称：关于修改《对外担保决策制度》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	79,575,517	99.9838	6,600	0.0083	6,300	0.0079

19、 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

20、 议案名称：关于修改《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》



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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

21、 议案名称：关于修改《授权管理制度》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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

22、 议案名称：关于修改《独立董事工作细则》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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

(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(%)
7	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	591,436	99.0454	5,700	0.9546	0	0.0000
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	585,136	97.9904	5,700	0.9546	6,300	1.0550
9	关于确认公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事薪酬方案的议案	585,136	97.9904	5,700	0.9546	6,300	1.0550
11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	585,136	97.9904	5,700	0.9546	6,300	1.0550
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	584,236	97.8397	6,600	1.1053	6,300	1.0550

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 13 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
- 2、本次股东大会议案 7、8、9、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：黄忠兰、吴锦帆

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会  
2023年5月19日