

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 46,230,467 股，占公司表决权股份总数的 88.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事沈肖冬、沈腾因其他工作安排缺席；
2. 公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事凌玲因其他工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。具体内容详见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。具体内容详见《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人汇报 2022 年度财务决算报告。具体内容详见《公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2023 年度经营目标、计划及财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人汇报 2023 年度经营目标、计划及财务预算报告。具体内容详见《公司 2023 年度经营目标、计划及财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年报摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2022 年度权益分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2022 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于：

1) 起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件；

2) 在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续；

3) 办理与本次利润分配相关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年度委托理财的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于选举刘寒雪为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于董事任命公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,654,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东郭佩玲女士与刘寒雪先生为母子关系，对本议案回避表决，其所持表决票 11,575,951 股不计入有效表决票总数。

（十一）审议通过《关于选举罗强为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于选举楼湘萍为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十三）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：王晓丽 郭政杰

（三）结论性意见

国浩律师（杭州）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格、出席人员的资格、议案表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、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
罗强	监事	任职	2023年5月17日	2022年年度股东大会	审议通过
楼湘萍	监事	任职	2023年5月17日	2022年年度股东大会	审议通过
刘寒雪	董事	任职	2023年5月17日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
- (二) 相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日