

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：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：陈金山
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，浙江台玖精密机械股份有限公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，并于会议召开前以书面方式通知全体股东，符合《公司法》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东代理人共 2 人，持有表决权的股份总数 46,385,186 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈劭、陈霏因居住于国外缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 46,385,186 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 46,385,186 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 46,385,186 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 46,385,186 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

表决结果：同意股数 46,385,186 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6. 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数 46,385,186 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7. 审议通过《关于预计公司 2023 年度偶发性关联交易并进行授权实施的议案》

表决结果：同意股数 46,385,186 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%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，因全体股东均与该议案有利害关系，根据公司章程及《关联交易管理制度》，均不予以回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：王浚哲、张丽

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《德恒上海律师事务所关于浙江台玖精密机械股份有限公司 2022 年年度股东大会的见证意见》、《浙江台玖精密机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日