

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：浙商证券

浙江三辰电器股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：浙江三辰电器股份有限公司大会议室
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：王炳林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 47,220,876 股，占公司有表决权股份总数的 89.9445%。

（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 4 人，董事徐小陆因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈岱石因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

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：

公司董事长因工作原因无法参加会议，公司总经理、董事王炳林代表董事会作《2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,220,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：

公司监事会主席代表监事会作《2022 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,220,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《2022 年年度报告及摘要》。

1、议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 47,220,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）、审议通过《2022 年度财务决算报告》。

1、议案内容：

以公司 2022 度的经营结果为基础，编制的《2022 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,220,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）、审议通过《2023 年度财务预算报告》。

1、议案内容：

以公司 2023 年经营目标及计划为基础，编制的《2023 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,220,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）、审议通过《2022 年度利润分配方案》。

1、议案内容：

为了公司的长远发展，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2、议案表决结果：

同意股数 46,449,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.37%；弃

权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 771,429 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.63%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）、审议通过《关于换届选举第三届董事会董事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

根据第二届董事会第十次会议决议，本次股东大会选举徐小陆、王炳林、詹世民、郭巍和刘金存为公司第三届董事会董事，任职期限 3 年，自本次股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。请股东大会审议。

2、议案表决结果：

（1）选举徐小陆为公司第三届董事会董事：

同意股数 47,220,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）选举王炳林为公司第三届董事会董事：

同意股数 47220876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）选举詹世民为公司第三届董事会董事：

同意股数 47,220,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（4）选举郭巍为公司第三届董事会董事：

同意股数 47,220,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）选举刘金存为公司第三届董事会董事：

同意股数 47,220,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

（八）、审议通过《关于换届选举第三届监事会监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举。

根据第二届监事会第九次会议决议，本次股东大会选举陈小俭、朱艳梅为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任职期限 3 年，自本次股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满之日止。请股东大会审议。

2、议案表决结果：

（1）选举陈小俭为第三届监事会监事：

同意股数 47,220,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）选举朱艳梅为第三届监事会监事：

同意股数 47,220,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海明伦律师事务所

（二）律师姓名：屠永军、方为守

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，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
徐小陆	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过
王炳林	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过
詹世民	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过
郭巍	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过
刘金存	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过
陈小俭	监事	任职	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过
朱艳梅	监事	任职	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《上海明伦律师事务所关于浙江三辰电器股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

浙江三辰电器股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 29 日