

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-018

浙江田中精机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、公司持股5%以上股东竹田亨司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股份。

一、会议召开和出席情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，2024年4月16日发布了《关于召开2023年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午3:00

网络投票时间：2024年4月19日（星期五），其中

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年

4月19日9:15—15:00。

(2) 现场会议召开地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）

(3) 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：董事长肖永富先生

(6) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

股东参会方式		股东及股东授权 委托代表人数	代表股份数量 (股)	占公司有表决权股 份总数的比例 (%)
网络投票	股东	1	1,000	0.0008
	中小股东	1	1,000	0.0008
现场参会	股东	3	47,696,935	37.0546
	中小股东	1	100	0.0001
合计	股东	4	47,697,935	37.0554
	中小股东	2	1,100	0.0009

3、除董事钱承林、张后勤、乔凯因工作原因未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京君合（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

1、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)

总表决情况	47,696,935	99.9979	0	0	1,000	0.0021
中小股东表决情况	100	9.0909	0	0	1,000	90.9091

2、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	47,696,935	99.9979	0	0	1,000	0.0021
中小股东表决情况	100	9.0909	0	0	1,000	90.9091

3、议案名称：关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	47,696,935	99.9979	1,000	0.0021	0	0
中小股东表决情况	100	9.0909	1,000	90.9091	0	0

4、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	47,696,935	99.9979	0	0	1,000	0.0021
中小股东表决情况	100	9.0909	0	0	1,000	90.9091

5、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	47,696,935	99.9979	0	0	1,000	0.0021
中小股东表决情况	100	9.0909	0	0	1,000	90.9091

6、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	47,696,935	99.9979	0	0	1,000	0.0021
中小股东表决情况	100	9.0909	0	0	1,000	90.9091

7、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	47,696,935	99.9979	1,000	0.0021	0	0
中小股东表决情况	100	9.0909	1,000	90.9091	0	0

8、议案名称：关于聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	47,696,935	99.9979	0	0	1,000	0.0021
中小股东表决情况	100	9.0909	0	0	1,000	90.9091

9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	47,696,935	99.9979	0	0	1,000	0.0021
中小股东表决情况	100	9.0909	0	0	1,000	90.9091

10、议案名称：关于公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	39,910,035	99.9975	0	0	1,000	0.0025
中小股东表决情况	100	9.0909	0	0	1,000	90.9091

关联股东张玉龙持有公司表决权股份数为7,786,900股,对本议案回避表决。

11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	47,696,935	99.9979	0	0	1,000	0.0021
中小股东表决情况	100	9.0909	0	0	1,000	90.9091

三、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

2、律师姓名：李海峰、谢梦兰

3、结论性意见：综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章

程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2023年年度股东大会决议；
- 2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日