

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2024-031

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,371,213
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数（已扣除股权登记日回购 专用账户中的股份 7,199,078 股）的比例（%）	9.2041

- (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。

本次股东大会由副董事长钱帆先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结

合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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 9 人，出席 8 人，非独立董事钱金波先生因出差无法参加此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钱程先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2023 年年度报告〉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	52,361,213	99.9809	10,000	0.0191	0	0.0000

- 2、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	52,361,213	99.9809	10,000	0.0191	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,361,213	99.9809	10,000	0.0191	0	0.0000

4、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,361,213	99.9809	10,000	0.0191	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 2024 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	51,794,632	98.8990	576,581	1.1010	0	0.0000

6、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,276,713	99.8195	94,500	0.1805	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 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	52,361,213	99.9809	10,000	0.0191	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及全资子公司和孙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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,361,213	99.9809	10,000	0.0191	0	0.0000

9.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

9.01、议案名称：《关于确认钱金波先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

9.02、议案名称：《关于确认钱帆先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

9.03、议案名称：《关于确认金银宽先生 2023 年度薪酬的议案》

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	31,503,303	99.7009	10,000	0.0316	84,500	0.2675

9.04、议案名称：《关于确认陈铭海先生 2023 年度薪酬的议案》

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	38,427,773	99.7546	10,000	0.0259	84,500	0.2195

9.05、议案名称：《关于确认王一江先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

9.06、议案名称：《关于确认张少斌先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,172,713	99.8191	10,000	0.0191	84,500	0.1618

9.07、议案名称：《关于确认任家华先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

9.08、议案名称：《关于确认赵英明先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

9.09、议案名称：《关于确认任国强先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

9.10、议案名称：《关于确认兰荣先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

9.11、议案名称：《关于确认黄旭斌先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

9.12、议案名称：《关于确认徐威先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,184,313	99.8192	10,000	0.0191	84,500	0.1617

9.13、议案名称：《关于确认钱秀芬女士 2023 年度薪酬的议案》

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	35,474,711	99.7343	10,000	0.0281	84,500	0.2376

9.14、议案名称：《关于确认王军先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

9.15、议案名称：《关于确认钱程先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

10、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬标准的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

11.00、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》

11.01、议案名称：《关于确认周海光先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

11.02、议案名称：《关于确认叶成建先生 2023 年度薪酬的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

11.03、议案名称：《关于确认周爱雅女士 2023 年度薪酬的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

12、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

13、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

14、议案名称：《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

15、议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保额度授权的议案》

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	52, 276, 713	99. 8195	10, 000	0. 0190	84, 500	0. 1615

16、议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》

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	52, 276, 713	99. 8195	10, 000	0. 0190	84, 500	0. 1615

17、议案名称：《关于修订公司章程并办理相应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	51, 710, 132	98. 7377	576, 581	1. 1009	84, 500	0. 1614

18.00、《关于修订公司部分制度的议案》

18.01、议案名称：《关于修订〈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	51,710,132	98.7377	576,581	1.1009	84,500	0.1614

18.02、议案名称：《关于修订〈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	51,710,132	98.7377	576,581	1.1009	84,500	0.1614

18.03、议案名称：《关于修订〈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	51,710,132	98.7377	576,581	1.1009	84,500	0.1614

18.04、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	51,710,132	98.7377	576,581	1.1009	84,500	0.1614

18.05、议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉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	51,710,132	98.7377	576,581	1.1009	84,500	0.1614

18.06、议案名称：《关于修订〈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	51,710,132	98.7377	576,581	1.1009	84,500	0.1614

18.07、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	51,710,132	98.7377	576,581	1.1009	84,500	0.1614

18.08、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	51,710,132	98.7377	576,581	1.1009	84,500	0.1614

18.09、议案名称：《关于修订〈信息披露制度〉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	51,710,132	98.7377	576,581	1.1009	84,500	0.1614

19、议案名称：《关于〈公司会计师事务所选聘制度〉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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

20、议案名称：《关于〈公司独立董事专门会议工作制度〉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	52,276,713	99.8195	10,000	0.0190	84,500	0.1615

(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(%)
1	《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》	740,461	98.6674	10,000	1.3326	0	0.0000
2	《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	740,461	98.6674	10,000	1.3326	0	0.0000
3	《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	740,461	98.6674	10,000	1.3326	0	0.0000
4	《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	740,461	98.6674	10,000	1.3326	0	0.0000
5	《关于〈公司2024年度财	173,880	23.1697	576,581	76.8303	0	0.0000

	务预算报告》的议案》						
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	655,961	87.4077	94,500	12.5923	0	0.0000
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》	740,461	98.6674	10,000	1.3326	0	0.0000
8	《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》	740,461	98.6674	10,000	1.3326	0	0.0000
9.01	《关于确认钱金波先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.02	《关于确认钱帆先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.03	《关于确认金银宽先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.04	《关于确认陈铭海先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.05	《关于确认王一江先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.06	《关于确认张少斌先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.07	《关于确认任家华先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.08	《关于确认赵英明先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.09	《关于确认任国强先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.10	《关于确认兰荣先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.11	《关于确认黄旭斌先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.12	《关于确认徐威先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.13	《关于确认钱秀芬女士 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.14	《关于确认王军先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
9.15	《关于确认钱程先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
10	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬标准的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
11.01	《关于确认周海光先生	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598

	2023 年度薪酬的议案》						
11.02	《关于确认叶成建先生 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
11.03	《关于确认周爱雅女士 2023 年度薪酬的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
12	《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
13	《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
14	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
15	《关于公司 2024 年度对外担保额度授权的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
16	《关于公司计提资产减值准备的议案》	655,961	87.4077	10,000	1.3325	84,500	11.2598
17	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》	89,380	11.9100	576,581	76.8302	84,500	11.2598

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 17、18.01、18.02、18.03 为特别决议，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂、解冰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司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、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》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。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2024年5月14日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议