

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-030

铁流股份有限公司

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 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,514,841
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的比例（%）	49.4547

- (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。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）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	113,038,827	99.9964	4,000	0.0036	0	0.0000

2、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	113,038,827	99.9964	4,000	0.0036	0	0.0000

3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	113,038,827	99.9964	4,000	0.0036	0	0.0000

4、 议案名称：《关于修改<公司章程>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	113,514,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《关于修改<公司独立董事工作制度>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	113,514,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
 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	113,514,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
 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	113,514,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《2023 年度利润分配方案》
 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	113,514,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《2023 年度财务决算报告》
 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	113,514,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
 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	113,514,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
 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	113,510,841	99.9964	4,000	0.0036	0	0.0000

12、议案名称：《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
 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	113,514,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
 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	88,378,359	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
 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	113,510,616	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》
 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	113,514,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：《关于 2024 年度申请银行借款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	113,514,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》

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	113,514,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》

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	113,510,841	99.9964	4,000	0.0036	0	0.0000

19、议案名称：《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》

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	113,514,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：《关于 2024 年度使用部分闲置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	113,510,841	99.9964	4,000	0.0036	0	0.0000

21、议案名称：《关于2024年度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	113,510,841	99.9964	4,000	0.0036	0	0.0000

22、议案名称：《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的议案》

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	10,775,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23、议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》

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	113,514,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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2024年限制性股票激励计划〉(草	2,239,292	99.8216	4,000	0.1784	0	0.0000

	案)及其摘要>的议案》						
2	《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2,239,292	99.8216	4,000	0.1784	0	0.0000
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	2,239,292	99.8216	4,000	0.1784	0	0.0000
22	《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》	2,243,292	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 4 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、应回避表决的关联股东名称：议案 1、2、3：拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东；议案 13：全体董事；议案 14：全体监事；议案 22：杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚映山红 16 号私募证券投资基金。以上议案相关人员均进行了回避表决，已获得股东大会审议通过。

3、议案 1 至议案 3 在征集投票权期间未收到股东委托征集人投票，以上议案已获得股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、沈高妍

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会
2024年5月16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