

证券代码：605138  
转债代码：111009

证券简称：盛泰集团  
转债简称：盛泰转债

公告编号：2024-035

## 盛泰智造集团股份有限公司 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：嵊州五合东路 2 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	444,511,755
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（%）	80.2757

- (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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理丁开政、财务负责人王培荣列席本次会议。

## 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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

- 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：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

3、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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

6、议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度对外担保预计的议案

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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案

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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

10、 议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案

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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议

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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

12、 逐项审议 关于修订公司部分管理制度的议案

12.01、 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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

12.02、 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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

12.03、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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

12.04、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

12.05、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

12.06、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

12.07、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司《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	444,489,855	99.9950	21,900	0.0050	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 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配的议案	6,300	22.3404	21,900	77.6596	0	0.0000
6	关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案	6,300	22.3404	21,900	77.6596	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度对外担保预计的议案	6,300	22.3404	21,900	77.6596	0	0.0000
10	关于聘请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案	6,300	22.3404	21,900	77.6596	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过，其中议案 8、议案 11、议案 12.01、议案 12.02、议案 13 经特别决议审议通过；
- 2、中小投资者单独计票情况：议案 5、议案 6、议案 8、议案 10 为单独统计中小投资者投票结果的议案；
- 3、本次会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏曦、漏好聃

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会  
2024年5月16日