

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-039

浙江比依电器股份有限公司 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：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,304,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.0036

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	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	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	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	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	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	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	0	0.0000

5、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	123,297,700	99.9942	7,100	0.0058	0	0.0000

6、议案名称：关于确认公司董事 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	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司监事 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	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案

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	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 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	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司聘请 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	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	0	0.0000

11、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘管理制度》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	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	123,269,000	99.9710	35,800	0.0290	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 年度利润分配预案的议案	6,756,850	99.8950	7,100	0.1050	0	0.0000
6	关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案	6,758,050	99.9128	5,900	0.0872	0	0.0000

7	关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案	6,758,050	99.9128	5,900	0.0872	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案	6,758,050	99.9128	5,900	0.0872	0	0.0000
10	关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案	6,758,050	99.9128	5,900	0.0872	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	6,728,150	99.4707	35,800	0.5293	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江阳明律师事务所

律师：蹇莉、楼新

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江比依电器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