

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曹宇英先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,670,362 股，占公司有表决权股份总数的 90.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2023 年运作情况编制《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会根据 2023 年运作情况编制《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度的财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZF10527 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江安道设计股份有限公司 2023 年年度报告》、《浙江安道设计股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度目标及规划编制《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 49,805,903.97 元，母公司未分配利润为 38,387,628.39 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,119,871 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,135,961.3 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,738 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东杭州啊哈投资有限公司、曹宇英、杭州安澜投资管理合伙企业（有限合伙）、赵涤烽、夏芬芬和为本议案的关联方，需回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：冯琳、郑舒菲

（三）结论性意见

本所律师认为：安道设计本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江安道设计股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江安道设计股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日