

## 浙江华洋赛车股份有限公司

### 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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：戴继刚

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 41,957,608 股，占公司有效表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的 74.97%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 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：

公司 2023 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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：

公司 2023 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在任独立董事刘欣、向阳、吴芄向董事会递交了述职报告。详见公司

2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-015、2024-016、2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

根据公司经审计的2023年度财务数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （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：

公司在总结 2023 年度经营情况和分析 2024 年度经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《浙江华洋赛车股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《浙江华洋赛车股份有限公司内部控制鉴证报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,044,723 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

本议案涉及关联交易事项，股东戴继刚、缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《浙江华洋赛车股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《浙江华洋赛车股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于公司 2024 年度董监高薪酬的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员薪酬方案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案涉及关联交易事项，公司本次股东大会全体参会股东均为关联方，如全体参会股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次议案不回避表决，不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

## （十四）审议通过《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件，通过对照自查并结合公司实际情况，公司拟修订相关内部治理制度。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2024-024）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关规则要求，结合公司自身情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

(十七) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》

(十八) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

议案（十六）、议案（十七）、议案（十八）为累积投票议案，具体内容详见本公告“（二十）、累积投票议案表决情况”。

(十九) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，保证业务发展的资金需求，公司拟向银行申



请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,最终发生额以公司与银行签订的合同为准。详细内容见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《浙江华洋赛车股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2024-039)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## (二十) 累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

议案(十六): 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 20 日到期,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》的相关规定,现提戴继刚先生、戴鹏先生、陈钧先生、任宇先生、张堂忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会换届公告》(公告编号:2024-030)。

议案(十七): 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 20 日到期,跟据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的相关规定,现提名向阳先生、吴芃女士、刘欣先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事会换届公告》(公告编号: 2024-030)。

议案(十八): 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 5 月 20 日任期届满, 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》的相关规定, 现提名齐长雨先生、卢雅女士为公司第四届监事会监事候选人, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《监事会换届公告》(公告编号: 2024-031)。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	选举戴继刚先生为第四届董事会非独立董事	41,957,608	100%	当选
2	选举戴鹏先生为第四届董事会非独立董事	41,957,608	100%	当选
3	选举陈钧先生为第四届董事会非独立董事	41,957,608	100%	当选
4	选举任宇先生为第四届董事会非独立董事	41,957,608	100%	当选
5	选举张堂忠先生为第四届董事会非独立董事	41,957,608	100%	当选

3. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例	
1	选举向阳为第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴	41,957,608	100%	当选
2	选举吴芄为第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴	41,957,608	100%	当选
3	选举刘欣为第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴	41,957,608	100%	当选

4. 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	选举齐长雨为第四届监事会监事	41,957,608	100%	当选
2	选举卢雅为第四届监事会监事	41,957,608	100%	当选

(二十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	0	0%	0	0%	0	0%
八	关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	0	0%	0	0%	0	0%
十一	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

(二十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
议案十六之（一）	选举戴继刚先生为第四届董事会非独立董事	0	0%	当选
议案十六之（二）	选举戴鹏先生为第四届董事会非独立董事	0	0%	当选
议案十六之（三）	选举陈钧先生为第四届董事会非独立董事	0	0%	当选
议案十六之（四）	选举任宇先生为第四届董事会非独立董事	0	0%	当选
议案十六之（五）	选举张堂忠先生为第四届董事会非独立董事	0	0%	当选
议案十七之（一）	选举向阳为第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴	0	0%	当选
议案十七之（二）	选举吴芃为第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴	0	0%	当选
议案十七之（三）	选举刘欣为第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴	0	0%	当选

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王成、王起杭

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有

效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戴继刚	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度 股东大会	审议通过
戴鹏	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度 股东大会	审议通过
陈钧	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度 股东大会	审议通过
任宇	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度 股东大会	审议通过
张堂忠	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度 股东大会	审议通过
向阳	独立董事	任职	2024年5月20日	2023年年度 股东大会	审议通过
吴芃	独立董事	任职	2024年5月20日	2023年年度 股东大会	审议通过
刘欣	独立董事	任职	2024年5月20日	2023年年度 股东大会	审议通过
齐长雨	监事	任职	2024年5月20日	2023年年度 股东大会	审议通过
卢雅	监事	任职	2024年5月20日	2023年年度 股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江华洋赛车股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日