

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2022-030

浙江盛泰服装集团股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,738,700
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（%）	43.3326

(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，董事长徐磊主持。

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、公司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 2021 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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2021 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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2021 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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2021 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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2022 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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2022 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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于聘请公司 2022 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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 逐项审议 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

13.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.02、议案名称：发行规模

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.04、议案名称：债券期限

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.05、议案名称：债券利率

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.07、议案名称：转股期限

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.09、议案名称：转股价格的向下修正条款

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.11、议案名称：赎回条款

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.12、议案名称：回售条款

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.17、议案名称：本次募集资金用途

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

13.18、议案名称：担保事项

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.19、议案名称：募集资金存管

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.20、议案名称：本次发行方案的有效期

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于制定公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

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	240,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	240,738,700	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(%)
5	关于公司 2021 年度利润分配的议案	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度对外担保预计的议案	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于聘请公司 2022 年度财务审计、内控审计机构的议案	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	本次发行证券的种类	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	发行规模	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	票面金额和发行价格	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	债券期限	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	债券利率	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.06	还本付息的期限和方式	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.07	转股期限	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.08	转股价格的确	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	定及其调整	,700	0				
13.09	转股价格的向下修正条款	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.11	赎回条款	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.12	回售条款	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.13	转股年度有关股利的归属	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.14	发行方式及发行对象	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.15	向原股东配售的安排	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.16	债券持有人会议相关事项	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.17	本次募集资金用途	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.18	担保事项	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.19	募集资金存管	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.20	本次发行方案的有效期	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案						
18	关于制定公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案	6,814,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议情况：议案 9、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 17、议案 19 经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
- 2、中小投资者单独计票情况：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

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：傅扬远 魏曦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江盛泰服装集团股份有限公司
2022年5月10日