

证券代码：600113

证券简称：浙江东日

公告编号：2024-019

浙江东日股份有限公司 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 03 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层
浙江东日股份有限公司 1 号会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,932,600
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（%）	48.1417

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议

采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，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，独立董事费忠新先生、车磊先生、朱欣先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	202,930,600	99.9990	2,000	0.0010	0	0.0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	202,930,600	99.9990	2,000	0.0010	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	202,930,600	99.9990	2,000	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	202,930,600	99.9990	2,000	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度报告全文及摘要

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	202,930,600	99.9990	2,000	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：关于变更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	202,930,600	99.9990	2,000	0.0010	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	202,807,800	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	122,800	98.3974	2,000	1.6026	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,800	81.4814	2,000	18.5186	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	114,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
1	2023 年度董事 会工作报告	122,800	98.3974	2,000	1.6026	0	0.0000
2	2023 年度监事 会工作报告	122,800	98.3974	2,000	1.6026	0	0.0000
3	2023 年度财务 决算报告	122,800	98.3974	2,000	1.6026	0	0.0000
4	2023 年度利润 分配预案	122,800	98.3974	2,000	1.6026	0	0.0000
5	2023 年度报告 全文及摘要	122,800	98.3974	2,000	1.6026	0	0.0000
6	关于变更 2024 年度财务报告 及内部控制审 计机构的议案	122,800	98.3974	2,000	1.6026	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：孔舒韞、武岳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2024年3月30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