

证券代码: 600987

证券简称: 航民股份

公告编号: 2024-017

## 浙江航民股份有限公司 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 4 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点: (现场) 杭州萧山航民宾馆 (浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村)
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	594,622,413
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 (%)	56.5866

- (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召开,

现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。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 7 人，董事周灿坤先生、陆才平先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈慧女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

## 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	594,549,313	99.9877	0	0.0000	73,100	0.0123

#### 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	594,549,313	99.9877	0	0.0000	73,100	0.0123

3、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	594,549,313	99.9877	0	0.0000	73,100	0.0123

4、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	594,549,313	99.9877	0	0.0000	73,100	0.0123

5、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	580,460,316	97.6183	14,162,097	2.3817	0	0.0000
-----	-------------	---------	------------	--------	---	--------

6、议案名称：公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	141,657,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	516,408,936	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：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	594,622,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：续聘 2024 年度财务和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	594,549,313	99.9877	0	0.0000	73,100	0.0123

10、议案名称：关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案

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	582,444,600	97.9520	12,177,813	2.0480	0	0.0000

11、议案名称：关于为下属公司提供财务资助的议案

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	579,828,516	97.5120	14,793,897	2.4880	0	0.0000

12、 议案名称：关于对下属子公司核定担保额度的议案

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	579,828,516	97.5120	14,793,897	2.4880	0	0.0000

13、 议案名称：公司董事 2024 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	594,622,413	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 (%)
6	公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案	63,443,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案	63,443,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	2023 年度利润分配预案的议案	63,443,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案	63,370,530	99.8847	0	0.0000	73,100	0.1153
10	关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案	51,265,817	80.8053	12,177,813	19.1947	0	0.0000
11	关于为下属公司提供财务资助的议案	48,649,733	76.6818	14,793,897	23.3182	0	0.0000
12	关于对下属子公司核定担保额度的议案	48,649,733	76.6818	14,793,897	23.3182	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》涉及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避的股份数 452,965,306 股。

议案 7《公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》涉及公司与环冠珠宝金饰有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，环冠珠宝金饰有限公司回避表决，回避的股份数 78,213,477 股。

### 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：赵琰、竺艳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江航民股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 23 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