

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2024-034

浙江梅轮电梯股份有限公司 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 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,087,300
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（%）	62.8949

- (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，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场

投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）的有关规定，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 7 人，出席 7 人，其中三人是上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书傅钤先生出席了会议；本公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案

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	193,087,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案

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	193,087,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2023 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	193,087,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	193,087,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	193,087,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构暨确认审计费用的议案

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	192,727,700	99.8138	359,600	0.1862	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	192,592,400	99.7437	449,000	0.2325	45,900	0.0238

8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	192,534,700	99.7138	496,700	0.2572	55,900	0.0290
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于授权董事长决定投资理财事项的议案

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	192,534,700	99.7138	542,600	0.2810	10,000	0.0052

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	192,592,400	99.7437	494,900	0.2563	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	192,592,400	99.7437	79,100	0.0410	415,800	0.2153
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

12、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则的议案

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	192,563,000	99.7284	57,700	0.0299	466,600	0.2417

13、 议案名称：关于修订公司专门委员会工作细则的议案

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	192,553,000	99.7233	57,700	0.0299	476,600	0.2468

14、 议案名称：关于修订公司独立董事制度的议案

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	192,598,900	99.7470	57,700	0.0299	430,700	0.2231
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

15、 议案名称：关于修订公司对外担保制度的议案

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	192,553,000	99.7233	422,500	0.2188	111,800	0.0579

16、 议案名称：关于修订公司关联交易管理办法的议案

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	192,534,700	99.7138	435,600	0.2256	117,000	0.0606

17、 议案名称：关于修订投资者关系管理制度的议案

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	193,029,600	99.9701	57,700	0.0299	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

18、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

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	192,592,400	99.7437	484,900	0.2511	10,000	0.0052

19、 议案名称：关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案

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	193,087,300	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(%)
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	2,187,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2024 年度审计机构暨确认审计费用的议案	1,827,700	83.5596	359,600	16.4404	0	0.0000

7	关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	1,692,400	77.3739	449,000	20.5276	45,900	2.0985
8	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	1,634,700	74.7359	496,700	22.7084	55,900	2.5557
9	关于授权董事长决定投资理财事项的议案	1,634,700	74.7359	542,600	24.8068	10,000	0.4573
10	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,692,400	77.3739	494,900	22.6261	0	0.0000
11	关于修订公司章程的议案	1,692,400	77.3739	79,100	3.6163	415,800	19.0098
12	关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则的议案	1,663,000	76.0298	57,700	2.6380	466,600	21.3322
13	关于修订公司专门委员会工作细则的议案	1,653,000	75.5726	57,700	2.6380	476,600	21.7894
14	关于修订公司独立董事制度的议案	1,698,900	77.6711	57,700	2.6380	430,700	19.6909
15	关于修订公司对外担保制度的议案	1,653,000	75.5726	422,500	19.3161	111,800	5.1113
16	关于修订公司关联交易管理办法的议案	1,634,700	74.7359	435,600	19.9150	117,000	5.3491
17	关于修订投资者关系管理制度的议案	2,129,600	97.3620	57,700	2.6380	0	0.0000
18	关于向银行申请授信额度的议案	1,692,400	77.3739	484,900	22.1689	10,000	0.4572
19	关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规	2,187,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

划的议案							
------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 19 项议案，全为非累积投票议案，所有议案全部表决通过；
- 2、本次股东大会共 19 项议案，其中第 4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 议案对中小投资者投票情况进行单独统计。

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：姚远、叶凌芸

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司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。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 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