

证券代码：603181

证券简称：皇马科技

公告编号：2024-020

浙江皇马科技股份有限公司 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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
皇马尚宜公司会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,999,345
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（%）	55.84999

- (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，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长王伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，独立董事娄杭先生、钟明强先生、朱燕建先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙青华女士出席会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 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	313,953,245	99.9853	46,100	0.0147	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	313,953,245	99.9853	46,100	0.0147	0	0

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	313,953,245	99.9853	46,100	0.0147	0	0

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

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	313,663,351	99.8930	335,994	0.1070	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 年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	313,953,245	99.9853	46,100	0.0147	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

6、议案名称：关于公司 2023 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	313,408,045	99.8117	591,300	0.1883	0	0

7、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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	313,953,245	99.9853	46,100	0.0147	0	0

8、议案名称：关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	313,953,245	99.9853	46,100	0.0147	0	0

9、议案名称：关于公司 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	50,459,745	99.9087	46,100	0.0913	0	0

10、议案名称：关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案

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	313,953,245	99.9853	46,100	0.0147	0	0

11、议案名称：关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案

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	313,663,351	99.8930	335,994	0.1070	0	0

12、 议案名称：关于修改一揽子公司内控制度的议案

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	313,663,351	99.8930	335,994	0.1070	0	0

13、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	313,666,451	99.8940	332,894	0.1060	0	0

(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	关于公司 2023 年度利润分配的议案	16,903,545	96.6201	591,300	3.3799	0	0
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	17,448,745	99.7365	46,100	0.2635	0	0
8	关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	17,448,745	99.7365	46,100	0.2635	0	0
9	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	17,448,745	99.7365	46,100	0.2635	0	0
10	关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案	17,448,745	99.7365	46,100	0.2635	0	0
13	关于修改公司章程的议案	17,161,951	98.0972	332,894	1.9028	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案除议案 13 为特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，采用非累积投票，全部经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过；其中议案 6 涉及年度现金分红方案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。议案 13 为特别决议议案，采用非累积投票，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：王伟松先生和马荣芬女士为公司控股股东、实际控制人，马荣芬女士直接持有公司股份 2,060.45 万股，占公司总股本的 3.50%，其投票结果不计入 5%以下股东的表决情况。公司董事兼总经理王新荣先生、董事兼副总经理马夏坤先生各自持有公司股份 1,650.55 万股，分别占公司总股本的 2.80%，其投票结果不计入 5%以下股东的表决情况。

议案 9《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张永丰先生、黎沁菲女士

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日