

浙江龙盛集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅

(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	1,127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,328,000,026
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（%）	40.8196

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

(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，董事何旭斌、贡晗因出差而未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书姚建芳出席会议；副总经理何旭斌因出差而未能出席会议，其他高管均列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度中期利润分配的预案》

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	1,324,903,633	99.7668	2,842,493	0.2140	253,900	0.0192

(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	754,916,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	241,537,954	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	328,449,059	99.0660	2,842,493	0.8573	253,900	0.0767
其中：市值50万以下普通股股东	126,268,252	99.3230	698,120	0.5491	162,500	0.1279
市值50万以上普通股股东	202,180,807	98.9062	2,144,373	1.0490	91,400	0.0448

(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	《2024年度中期利润分配的预案》	561,009,217	99.4510	2,842,493	0.5038	253,900	0.0452

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

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：张声、江昱成

2、 律师见证结论意见：

浙江龙盛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。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2024年9月14日