

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2020-046

## 浙江百达精工股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

### 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：2020 年 6 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市经中路 908 弄 28 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,774,400
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（%）	66.3223

- (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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公

司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 5 人，董事张启春先生、张华女士因工作原因未能亲自出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司副总经理、财务总监列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2019 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	84,755,500	99.9777	15,700	0.0185	3,200	0.0038

- 2、议案名称：关于 2019 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	84,755,500	99.9777	15,700	0.0185	3,200	0.0038
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于 2019 年度审计报告的议案

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	84,755,500	99.9777	15,700	0.0185	3,200	0.0038

4、议案名称：关于 2019 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	84,755,500	99.9777	15,700	0.0185	3,200	0.0038

5、议案名称：关于《2019 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	84,755,500	99.9777	15,700	0.0185	3,200	0.0038

6、议案名称：关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案

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	84,755,500	99.9777	15,700	0.0185	3,200	0.0038

7、议案名称：关于 2020 年远期结售汇额度的议案

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	84,755,500	99.9777	15,700	0.0185	3,200	0.0038

8、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	84,755,500	99.9777	15,700	0.0185	3,200	0.0038

9、议案名称：关于 2020 年度为子公司提供担保的议案

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	84,755,500	99.9777	15,700	0.0185	3,200	0.0038

10、议案名称：关于续聘 2020 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	84,755,500	99.9777	15,700	0.0185	3,200	0.0038

11、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	84,755,500	99.9777	15,700	0.0185	3,200	0.0038

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	84,755,500	99.9777	15,700	0.0185	3,200	0.0038

(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 2019 年度利润分配方案的议案	2,205,500	99.1503	15,700	0.7058	3,200	0.1439
6	关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案	2,205,500	99.1503	15,700	0.7058	3,200	0.1439
8	关于公司向金	2,205	99.1503	15,700	0.7058	3,200	0.1439

	融机构申请综合授信额度的议案	,500		0			
9	关于2020年度为子公司提供担保的议案	2,205,500	99.1503	15,700	0.7058	3,200	0.1439
11	关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	2,205,500	99.1503	15,700	0.7058	3,200	0.1439
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案	2,205,500	99.1503	15,700	0.7058	3,200	0.1439

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10为普通决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过；议案11、议案12为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

议案4、议案6、议案8、议案9、议案11、议案12对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨钊、吕兴伟

2、律师见证结论意见：

浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东

大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江百达精工股份有限公司  
2020年6月29日