

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2024-019

浙江天台祥和实业股份有限公司

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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,422,477
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（%）	49.45

(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，会议由公司副董事长汤娇女士主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书齐伟先生出席了会议，公司全体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	121,422,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	121,422,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

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	121,422,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	121,422,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案》

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	121,422,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事、监事及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	121,422,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	121,422,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于申请银行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	121,422,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	121,422,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

9、议案名称：《关于 2024 年度对外担保计划的议案》

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	121,422,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》

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	121,422,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈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	121,422,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	111,727,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,694,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案》	9,694,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	9,694,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	9,694,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2024 年度对外担保计划的议案》	9,694,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过；议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 为中小投资者单独计票的议案。

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：马梦怡 蓝锡霞

2、 律师见证结论意见：

浙江天台祥和实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2024年4月20日

- **上网公告文件**

国浩律师（杭州）事务所关于浙江天台祥和实业股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。

- **报备文件**

浙江天台祥和实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。