

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2020-015

浙江梅轮电梯股份有限公司 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 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐陶北路 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,325,000
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（%）	64.6009

- (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 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郭晓军先生出席了会议；本公司部分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 2019 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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司监事会 2019 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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2019 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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2019 年度审计费用暨聘请公司 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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司章程并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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案

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	198,325,000	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 2019 年度利润分配方案的议案	750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认 2019 年度审计费用暨聘请公司 2020 年度审计机构的议案	750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案	750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于授权董事长决定投资理财事项的议案	750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 12 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 12 项议案，其中第 4、6、7、8、10、11 项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：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、彭林

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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。

浙江梅轮电梯股份有限公司
2020年5月16日