

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-090

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2022年11月25日14：30。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年11月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年11月25日9:15至15:00。

2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：应徐颀董事长。

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
1	74,383,363	24.1943%	14	112,058,411	36.4487%	15	186,441,774	60.6431%

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进行了表决:

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关条件的议案	整体	60,323,605	99.9354%	39,000	0.0646%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	578,020	93.6793%	39,000	6.3207%	0	0.0000%	
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案								
	(一) 本次交易的整体方案								
2.01	发行股份及支付现金购买资产	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
2.02	募集配套资金	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
	(二) 发行股份及支付现金购买资产的具体方案								
2.03	发行股份及支付现金购买资产交易对方	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
2.04	拟购买资产	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
2.05	交易对价及支付方式	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
2.06	发行股份的种类、面值及上市地点	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
2.07	定价基准日、定价依据及发行价格	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
2.08	发行对象和发行数量	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
2.09	锁定期安排	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
2.10	过渡期间损益归属	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
2.11	滚存未分配利润安排	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
2.12	业绩承诺及补偿	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
2.13	决议有效期	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
	(三) 募集配套资金的具体方案								
2.14	发行股份的种类、面值及上市地点	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
2.15	定价基准日、定价依据及发行价格	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
2.16	发行对象和发行数量	整体	60,326,005	99.9394%	36,600	0.0606%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	580,420	94.0683%	36,600	5.9317%	0	0.0000%	
2.17	锁定期安排	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
2.18	募集配套资金用途	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
2.19	滚存未分配利润安排	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
2.20	决议有效期	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
4.00	关于《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
6.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
7.00	关于与交易对方签署附条件生效的《关于浙江英特药业有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票的股份认购协议之补充协议》的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
8.00	关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产重组之盈利预测补偿协议》的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
9.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
10.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
11.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
12.00	关于公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
13.00	关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案	整体	186,032,574	99.7805%	36,600	0.0196%	372,600	0.1998%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
14.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
15.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
16.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
18.00	关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
19.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
20.00	关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
21.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案	整体	59,953,405	99.3221%	36,600	0.0606%	372,600	0.6173%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
22.00	关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案	整体	186,032,574	99.7805%	36,600	0.0196%	372,600	0.1998%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	
23.00	关于拟变更会计师事务所的议案	整体	186,032,574	99.7805%	36,600	0.0196%	372,600	0.1998%	通过
		中小投资者	207,820	33.6812%	36,600	5.9317%	372,600	60.3870%	

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述第1-22项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其

余议案是普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。除第 13、22、23 项议案外，其余 20 个议案均涉及关联交易，与前述议案有关联关系的股东浙江省国际贸易集团有限公司和浙江华辰投资发展有限公司（合计持有公司股票 126,079,169 股），均回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

2、律师姓名：陈威杰、王子龙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

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、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日