

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2022-030

浙江盛泰服装集团股份有限公司

2021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:2022年5月9日
- (二) 股东大会召开的地点:嵊州五合东路公司会议室
- (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.出席本次会议的普通股股东人数	240,738,700
2.出席本次会议的优先股股东人数	0
3.出席本次会议的股东所持普通股股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	43.328%

(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。本次会议由公司董事会召集,董事长徐航主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,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9人,出席9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书张鸿斌出席了本次会议;总经理丁开政、财务负责人王培荣列席本次会议。

(二) 议案审议情况

一、非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

2、议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

3、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

4、议案名称:关于公司2021年度报告及其摘要的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

5、议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

6、议案名称:关于部分募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

7、议案名称:关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

8、议案名称:关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

9、议案名称:关于公司2022年度对外担保预计的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

10、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

11、议案名称:关于聘请公司2022年度财务审计、内控审计机构的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

12、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

13、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

14、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

15、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

16、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

17、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

18、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

19、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

20、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

21、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

22、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

23、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

24、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

25、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

26、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

27、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

28、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

29、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

30、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

31、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

32、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

33、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

34、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

35、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

36、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

37、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

38、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

39、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

40、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

13.14. 议案名称:发行方式及发行对象  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

13.15. 议案名称:向原股东配售的安排  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

13.16. 议案名称:债券持有人会议相关事项  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

13.17. 议案名称:本次募集资金用途  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

13.18. 议案名称:担保事项  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

13.19. 议案名称:募集资金存管  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

13.20. 议案名称:本次发行方案的有效  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

14、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

15、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

16、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

17、议案名称:关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

18、议案名称:关于制定公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

20、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

21、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

22、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

23、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

24、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

25、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

26、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

27、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

28、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

29、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

30、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

31、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

32、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

33、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

34、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

35、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

36、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

37、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

38、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,738,700	0	0.0000%

39、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对
------	----	----