

2014 Disclosure 信息披露

浙江盛泰服装集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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:嵊州五洲大酒店公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数

2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席本次会议的股东所持表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决结果是否符合《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长召集,董事长徐立主持。

本次会议召集和召开程序以及表决方和表决结果符合《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.公司董事兼秘书张鸿鸣出席了本次会议,总经理丁开政,财务负责人王培荣列席本次会议。

二、会议审议情况

(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

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

240,738,700

100.0000

0

0.0000

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

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

240,738,700

100.0000

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

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

240,738,700

100.0000

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

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

240,738,700

100.0000

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

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

240,738,700

100.0000

0

0.0000

6、

议案名称:关于部分募投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

240,738,700

100.0000

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

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

240,738,700

100.0000

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

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

240,738,700

100.0000

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

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