

证券代码: 600070 证券简称: 浙江富润 公告编号: 2023-027

浙江富润数字科技股份有限公司2022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

● 会议召开的出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2023年5月26日

(二) 股东大会召开的地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

(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:

出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(股)	120,000,500	100.00%
2.2.出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(股)	120,001,000	100.00%

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议主持人董事长林先生主持。

(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4人，董事傅国柱先生、付海鹏先生、独立董事曾华先生、葛鹤先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事高静女士因工作原因未出席会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分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:《公司2022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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,000,500	99.9994	2,000	0.0005	100	0.0001

2、议案名称:《公司2022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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,000,500	99.9994	2,000	0.0005	100	0.0001

3、议案名称:《公司2022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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,000,500	99.9994	2,000	0.0005	100	0.0001

4、议案名称:《公司2022年度财务报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,000,500	99.9994	2,000	0.0005	100	0.0001

5、议案名称:《公司2022年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,000,500	99.9994	2,000	0.0005	100	0.0001

6、议案名称:《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,000,500	99.9994	2,000	0.0005	100	0.0001

浙江富润数字科技股份有限公司 董事会 2023年5月26日

浙江富润数字科技股份