

B500 Disclosure 信息披露

证券代码:688577 证券简称:浙江海德曼

公告编号:2023-019

浙江海德曼智能装备股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年6月26日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席的普通股股东和代理人人数	5
普通股股东出席人人数	5
出席的普通股股东所持有的表决权数量	34,596,283
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	34.596%
出席的普通股股东和特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	63.906%

(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。

本次股东大会由董事长郎高泉先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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6人,出席7人,其中董事白生文、独立董事沈梦晖、罗湘澜、宋齐婴以书面形式参加了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林素君出席了本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	34,596,283	100	0	0	0	0

2、议案名称:《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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	34,596,283	100	0	0	0	0

3、议案名称:《2022年度财务决算报告》

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(%)

4、议案名称:《2022年度报告及摘要》

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(%)

5、议案名称:《2022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(%)

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)

7、议案名称:《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

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(%)

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码:688577 证券简称:浙江海德曼

公告编号:2023-019

浙江海德曼智能装备股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年6月26日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席的普通股股东和代理人人数	5
普通股股东出席人人数	5
出席的普通股股东所持有的表决权数量	34,596,283
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	34.596%
出席的普通股股东和特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	63.906%

(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。

本次股东大会由董事长郎高泉先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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6人,出席7人,其中董事白生文、独立董事沈梦晖、罗湘澜、宋齐婴以书面形式参加了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林素君出席了本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2、议案名称:《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		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3、议案名称:《2022年度财务决算报告》

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(%)

4、议案名称:《2022年度报告及摘要》

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(%)

5、议案名称:《2022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(%)

</tbl