

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2023-070

## 浙江瀚叶股份有限公司

### 2023年第四次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2023年10月16日

(二)股东大会议召开的地点:浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

(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:

出席会议的普通股股东或股东代理人姓名	持股数(股)	持股比例(%)	出席人姓名	出席人持股数(股)	占出席人持股比例(%)
王伟	371,467,310	100.0000	王伟	0	0.0000
王伟	150,000	0.0000			

(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。

本公司董事会召集会议,董事长赵巍先生主持会议。大会采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(五)议案审议情况:益民监事会秘书处的出席情况

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.董秘秘书吴华强先生现场出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)单独意见:无

二、会议召集人出席情况

本公司董事会召集会议,董事长赵巍先生主持会议。大会采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(七)单独意见:无

三、议案审议情况

1.议案名称:关于向控股子公司提供财务资助的议案

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(%)	
A股	371,467,310	100.0000	0	0.0000
合计	371,467,310	100.0000	0	0.0000

(八)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表决情况表:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
平治信息(子公司)小股东	26,002,004	100.0000	0	0.0000
财务负责人的配偶	0	0.0000	0	0.0000

(九)关于议案表决的有关情况说明

(一)本次股东大会审议的议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的过半数表决通过。

(二)本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的,已对中小投资者表决单独计票。

(三)本次股东大会审议的议案涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:黄伟、王柏锐

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023年10月17日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

会议表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	371,467,310	100.0000	0	0.0000
合计	371,467,310	100.0000	0	0.0000

表决结果统计表:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
平治信息(子公司)小股东	26,002,004	100.0000	0	0.0000
财务负责人的配偶	0	0.0000	0	0.0000

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	371,467,310	100.0000	0	0.0000
合计	371,467,310	100.0000	0	0.0000

表决结果统计表:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
平治信息(子公司)小股东	26,002,004	100.0000	0	0.0000
财务负责人的配偶	0	0.0000	0	0.0000

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	371,467,310	100.0000	0	0.0000
合计	371,467,310	100.0000	0	0.0000

表决结果统计表:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
平治信息(子公司)小股东	26,002,004	100.0000	0	0.0000
财务负责人的配偶	0	0.0000	0	0.0000

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	371,467,310	100.0000	0	0.0000
合计	371,467,310	100.0000	0	0.0000

表决结果统计表:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
平治信息(子公司)小股东	26,002,004	100.0000	0	0.0000
财务负责人的配偶	0	0.0000	0	0.0000

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)