

B060 Disclosure 信息披露

证券代码:001306 证券简称:夏厦精 密 公告编号:2024-023
浙江夏厦精密制造股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司及股东不存在否决议案的情形:

1.本公司及股东不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2.会议召开和出席情况

1.召开时间:

(1)现场投票:2024年5月15日(星期三)14:30;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深交所交易服务系统互联系统投票系统(<http://wltp.csinfo.com.cn>)投票的具体时间为:2024年5月15日9:15-15:00;前期间投票时间:

2.现场会议召开地点:浙江省宁波市鄞州区霞浦工业园区荣吉路75号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。

3.召开方式:现场会议结合网络

4.召集人:公司第二届董事会

5.主任人:董事长胡建伟先生

6.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的有关规定。

(一)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人,代表股份46,517,544股,占公司有表决权股份总数的5.0283%。

其中:通过现场投票的小股东及股东代理人6人,代表股份46,500,300股,占公司有表决权股份总数的5.0102%。

通过网络投票的股东3人,代表股份17,244股,占公司有表决权股份总数的0.0181%。

(二)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人,代表股份17,544股,占公司有表决权股份总数的0.0283%。

其中:通过现场投票的小股东及股东代理人6人,代表股份17,500股,占公司有表决权股份总数的0.0102%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0010%。

(三)公司董事、监事出席情况:

经核查,董事、监事出席了本次会议,高级管理人员见证了律师列席了本次会议。

1.现场会议通过了《关于2023年度报告》及其附属议案。

2.审议并通过了《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案。

同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告》的议案。

同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议并通过了《关于2023年度财务预算报告》的议案。

表决结果:同意46,507,644股,占与会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占与会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占与会有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议并通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况说明报告》的议案。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

6.审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过了《关于2024年公司董事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过了《关于2024年公司董监高薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

16.审议通过了《关于2024年公司董事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

17.审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

18.审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

19.审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

20.审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

21.审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

22.审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

23.审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

24.审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

25.审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

26.审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

27.审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

28.审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

29.审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

30.审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

31.审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

32.审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

33.审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

34.审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

35.审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意46,507,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787%;反对9,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

36.审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。