

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-063

证券代码:123163 证券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会的议案1为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间:2024年9月9日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年9月9日9:15-15:00。
2、召开地点:浙江省衢州市柯城区郭洪镇刘山一路1号公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长杨伟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东14人,代表股份45,724,912股,占公司有效表决权股份总数的59.5362%。

通过现场投票的股东6人,代表股份45,575,712股,占公司有效表决权股份总数的59.3419%。
通过网络投票的股东8人,代表股份149,200股,占公司有效表决权股份总数的0.1943%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东1人,代表股份149,200股,占公司有效表决权股份总数的0.1943%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份149,200股,占公司有效表决权股份总数的0.1943%。
通过网络投票的中小股东1人,代表股份149,200股,占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(4)出席会议的浙江天册律师事务所律师出席了本次会议,出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况
本次会议共审议12项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》
总表决情况:
同意45,724,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意148,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7319%;反对400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非关联股东有效表决权股份总数的2/3以上同意,该议案获得通过。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况:
同意45,724,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意148,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7319%;反对400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况:
同意45,724,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意148,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7319%;反对400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况:
同意45,724,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意148,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7319%;反对400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况:
同意45,724,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意148,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7319%;反对400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意45,724,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意148,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7319%;反对400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意45,724,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意148,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7319%;反对400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意45,724,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意148,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7319%;反对400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意45,724,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意148,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7319%;反对400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意45,724,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意148,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7319%;反对400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况:
同意45,724,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意148,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7319%;反对400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

12、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况:
同意45,724,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意148,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7319%;反对400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所
2、律师姓名:叶雨宁、钟奕
3、律师结论:经上述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议;
2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年9月9日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-061

证券代码:123163 证券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 关于合计持股5%以上股东减持计划期 限届满的公告

股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)、上海涌融私募基金合伙企业(有限合伙)承诺向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月14日披露了《浙江金沃精工股份有限公司关于合计持股5%以上股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2024-042),股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“祥禾涌原”)、上海涌融私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海涌融”)为一致行动人,计划自本减持计划公告之日起15个交易日之后60日内通过集中竞价方式减持股份的数量不超过762,365股(占公司总股本比例1.00%)。

公司于近日收到股东祥禾涌原、上海涌融出具的《关于所持浙江金沃精工股份有限公司股份减持计划实施期限的公告函》,祥禾涌原、上海涌融上述股份减持计划时间已届满,根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股东及董监高减持股份的规定》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东实施减持计划结果及相关持股变动情况
1.股东实施减持计划结果

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例
祥禾涌原	集中竞价交易	2024/7/10-2024/9/6	18.77-21.21	264,420	0.34%
上海涌融	集中竞价交易	2024/7/11-2024/9/6	18.56-21.20	294,560	0.37%
合计				548,980	0.71%

2.股东实施减持计划前后持股情况:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份股数(股)	持股比例	本次减持后持有股份股数(股)	持股比例
祥禾涌原	无限售流通股	3,608,400	4.73%	3,343,974	4.30%
上海涌融	无限售流通股	3,628,400	4.76%	3,343,900	4.30%
合计		7,236,800	9.49%	6,687,874	8.70%

注:占总股本比例本次减持前后按照76,236,572股计算,本次减持后按照76,106,872股计算,本公告中出现减持股份前/后项数据之和与尾数不一致的,为“四舍五入”所致。

二、其他相关情况
1、本次减持计划的实施遵守相关法律法规、规范性文件以及公司章程制度等规定,不存在违规减持情形。

2、减持计划的实施情况符合祥禾涌原、上海涌融此前发出的《关于浙江金沃精工股份有限公司股份减持计划的告知函》,不存在违规减持行为。

3、祥禾涌原、上海涌融不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

三、备查文件
1、上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)、上海涌融私募基金合伙企业(有限合伙)出具的《关于所持浙江金沃精工股份有限公司股份减持计划实施进展的告知函》。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年9月9日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-062

证券代码:123163 证券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 关于合计持股5%以上股东持股变动比 例达到1%的公告

股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)、上海涌融私募基金合伙企业(有限合伙)承诺向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“祥禾涌原”)、上海涌融私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海涌融”)出具的《减持计划实施情况暨减持变动达到1%的告知函》,自2024年1月8日至本公告日,因祥禾涌原、上海涌融累计减持公司股份总数529,820股,以及公司总股本由于回购股份等原因,祥禾涌原、上海涌融持股比例合计变动达到1%。现将具体情况公告如下:

一、2024年1月8日以来公司总股本变动情况
公司公开发行的“金沃转债”(债券代码123163)自2024年4月20日开始进行转股,公司总股本自2024年1月8日以来由76,801,836股增加至76,801,872股。

公司于2024年2月19日召开第十六次董事会和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司累计回购股份696,000股,公司剔除回购专用账户股份数量后的总股本自2024年1月8日以来由76,801,836股减少至76,106,872股。

二、持股比例变动达到1%的情况
2024年1月8日至本公告日,股东祥禾涌原、上海涌融合计持股比例变化情况如下:

变动期间	股东名称	变动前 持股数量(股)	变动前 持股比例	变动后 持股数量(股)	变动后 持股比例	变动方式
2024年1月8日 至2024年5月 22日	祥禾涌原	3,726,400	4.83%	3,408,400	4.36%	股份回购; 祥禾涌原 下推; 公司回购股份, 祥禾涌原被动上升。
2024年5月24 日-2024年9 9日	上海涌融	3,608,400	4.73%	3,343,974	4.30%	股份回购; 祥禾涌原 下推; 公司回购股份, 祥禾涌原被动上升。
合计		7,334,800	9.56%	6,752,374	8.86%	

注:本公告中出现出现计数与分项数据之和尾数不一致的,为“四舍五入”所致。

综上所述,2024年1月8日至本公告日,公司股东祥禾涌原、上海涌融合计持股比例由9.79%减少至8.79%,持股比例变动达到1%,具体如下:

1.基本情况

信息源义务人一	上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)
住所	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路668号1702室
信息源义务人二	上海涌融私募基金合伙企业(有限合伙)
住所	上海市静安区西藏南路656弄151室

2.本次减持变动方式

减持方式	减持数量(万股)	减持比例(%)
集中竞价	529.82	1.00
合计	529.82	1.00

3.本次变动前,投资者及其一致行动人拥有上市公司股份的情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

4.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

5.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

6.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

7.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

8.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

9.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

10.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

11.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

12.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

13.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

14.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

15.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

16.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

17.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

18.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

19.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

20.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

21.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

22.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

23.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

24.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

25.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

26.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

27.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

28.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

29.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

30.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

31.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

32.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

33.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

34.减持前后持股情况

股份性质	股数(万股)	持股比例(%)
无限售流通股	75.168	9.79
合计	75.168	9.79

35.减持前后持股情况

股份性质	股
------	---