

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2023-084

浙江棒杰控股集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- (一) 本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
- (二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
- (三) 会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

一、 会议召开和出席情况

1、 会议召开情况

(1) 会议召开时间:

现场会议召开时间: 2023 年 6 月 26 日(星期一) 14:00

网络投票时间: 2023 年 6 月 26 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(2) 会议地点: 江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号楼 29 楼公司会议室。

(3) 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人: 公司董事会。公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

(5) 会议主持人: 公司董事长陈剑嵩先生。

(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 142,462,725 股，占公司表决权股份总数的 31.0138%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 114,678,774 股，占公司表决权股份总数的 24.9653%；通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表股份 27,783,951 股，占公司表决权股份总数的 6.0485%。

出席本次股东大会的中小投资者 5 人，代表股份 222,800 股，占公司表决权股份总数的 0.0485%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（独立董事张诚先生、独立董事杨隽萍女士、独立董事孙建辉先生因工作原因，以通讯的方式出席会议）。国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 142,430,025 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770%；反对 32,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0230%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 190,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.3232%；反对 32,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.6768%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举陶士青女士、陈剑嵩先生、郑维

先生、杨军先生、王心焯女士、刘栩先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决情况如下：

第六届董事会 非独立董事候选人	所获得的选举票数 (股)	占出席会议有效表决权 股份总数的比例	是否当选
陶士青	142,239,935	99.8436%	是
陈剑嵩	142,239,935	99.8436%	是
郑维	142,239,935	99.8436%	是
杨军	142,239,935	99.8436%	是
王心焯	142,239,935	99.8436%	是
刘栩	142,239,935	99.8436%	是

其中，中小投资者表决情况如下：

第六届董事会 非独立董事候选人	所获得的选举票数 (股)	占出席会议中小股东 有效表决权股份总数 的比例	是否当选
陶士青	10	0.0045%	是
陈剑嵩	10	0.0045%	是
郑维	10	0.0045%	是
杨军	10	0.0045%	是
王心焯	10	0.0045%	是
刘栩	10	0.0045%	是

3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举沈文忠先生、孙建辉先生、章贵桥先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决情况如下：

第六届董事会 独立董事候选人	所获得的选举票数 (股)	占出席会议有效表决 权股份总数的比例	是否当选
沈文忠	142,239,935	99.8436%	是
孙建辉	142,239,935	99.8436%	是
章贵桥	142,239,935	99.8436%	是

其中，中小投资者表决情况如下：

第六届董事会 非独立董事候选人	所获得的选举票数 (股)	占出席会议中小股东 有效表决权股份总数 的比例	是否当选
沈文忠	10	0.0045%	是
孙建辉	10	0.0045%	是
章贵桥	10	0.0045%	是

4、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举张正亮先生、金微微女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈馨怡女士，共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

第六届监事会非职 工代表监事候选人	所获得的选举票数 (股)	占出席会议有效表决 权股份总数的比例	是否当选
张正亮	142,239,935	99.8436%	是
金微微	142,239,935	99.8436%	是

其中，中小投资者表决情况如下：

第六届监事会非职 工代表监事候选人	所获得的选举票数 (股)	占出席会议中小股东 有效表决权股份总数 的比例	是否当选
张正亮	10	0.0045%	是
金微微	10	0.0045%	是

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所项也律师、张依航律师到会见证了本次股东大会，

并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日