

证券代码：600226

证券简称：ST 瀚叶

公告编号：2022-074

## 浙江瀚叶股份有限公司

### 2022 年第二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、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：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：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	800,226,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.6881

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱礼静女士主持会议。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、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事长朱礼静女士代行董事会秘书职责出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《浙江瀚叶股份有限公司章程》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 (%)
A 股	797,933,465	99.7134	373,900	0.0467	1,919,200	0.2399

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 (%)
A 股	797,933,465	99.7134	373,900	0.0467	1,919,200	0.2399

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)
A 股	797,933,465	99.7134	373,900	0.0467	1,919,200	0.2399

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 (%)
A 股	797,933,465	99.7134	373,900	0.0467	1,919,200	0.2399

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)

A 股	797,933,465	99.7134	373,900	0.0467	1,919,200	0.2399
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

6、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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 (%)
A 股	797,933,465	99.7134	373,900	0.0467	1,919,200	0.2399

7、议案名称：关于修订《关联交易决策权限与程序规则》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 (%)
A 股	797,933,465	99.7134	373,900	0.0467	1,919,200	0.2399

8、议案名称：关于修订《重大决策程序和规则》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 (%)
A股	797,933,465	99.7134	373,900	0.0467	1,919,200	0.2399

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举崔巍先生为董事	797,935,383	99.7137	是
9.02	选举沈新华先生为董事	797,935,395	99.7137	是
9.03	选举吴燕女士为董事	797,935,383	99.7137	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例 (%)
9.01	选举崔巍先生为董事	18,764,902	89.1187
9.02	选举沈新华先生为董事	18,764,914	89.1187
9.03	选举吴燕女士为董事	18,764,902	89.1187

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包含

股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、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、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:黄栋、储晨韵

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、浙江瀚叶股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江瀚叶股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

浙江瀚叶股份有限公司董事会  
2022 年 9 月 6 日