

证券代码：600226

证券简称：ST 瀚叶

公告编号：2023-031

浙江瀚叶股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 20 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,235,569,199
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（%）	39.6630

- (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，公司副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 9 人，出席 8 人，其中董事长崔巍先生因工作安排未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书马现华先生现场出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	1, 235, 133, 317	99. 9647	435, 700	0. 0353	182	0. 00001

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	1, 235, 133, 317	99. 9647	435, 700	0. 0353	182	0. 00001

3、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	1,235,133,317	99.9647	435,700	0.0353	182	0.00001

4、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	1,235,112,317	99.9630	456,700	0.0370	182	0.00001

5、议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案

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	1,233,619,917	99.8422	794,100	0.0643	1,155,182	0.0935

6、议案名称：关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

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	455,625,436	99.8306	773,100	0.1694	182	0.00004

7、议案名称：关于关联交易的议案

审议结果：通过

7.01 议案名称：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司与福建亿山电力工程有限公司发生的关联交易事项

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	455,625,436	99.8306	773,100	0.1694	182	0.00004

7.02 议案名称：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司与江苏亨通智能装备有限公

司发生的关联交易事项

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	455,625,436	99.8306	773,100	0.1694	182	0.00004

8、议案名称：关于 2022 年日常关联交易情况及预测 2023 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

8.01 议案名称：公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司发生的日常关联交易事项

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	1,234,795,917	99.9374	773,100	0.0626	182	0.00001

8.02 议案名称：控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项

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	455,625,436	99.8306	773,100	0.1694	182	0.00001

8.03 议案名称：公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

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	1,233,345,917	99.9373	773,100	0.0626	182	0.00001

9、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	1,235,133,317	99.9647	435,700	0.0353	182	0.00001
-----	---------------	---------	---------	--------	-----	---------

10、议案名称：关于申请银行等金融机构借款综合授信额度的议案

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	1,235,133,317	99.9647	435,700	0.0353	182	0.00001

11、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	1,234,774,917	99.9357	794,100	0.0643	182	0.00001

12、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并支付 2022 年度报酬的议案

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	1, 235, 133, 317	99.9647	435, 700	0.0353	182	0.00001

13、议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	1, 235, 112, 317	99.9630	456, 700	0.0370	182	0.00001

14、议案名称：关于使用自有资金进行证券投资的议案

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	1, 235, 112, 317	99.9630	456, 700	0.0370	182	0.00001

15、议案名称：未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划

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	1, 235, 133, 317	99. 9647	435, 700	0. 0353	182	0. 00001

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1, 118, 303, 449	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	116, 829, 868	99. 6282	435, 700	0. 3715	182	0. 0003
其中：市值 50 万以下普通股股东	331, 269	71. 0038	135, 100	28. 9571	182	0. 0391
市值 50 万以上普通股股东	116, 498, 599	99. 7426	300, 600	0. 2574	0	0. 0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
4	2022 年度利润分配预案	110, 366, 61	99. 5877	456, 700	0. 4121	182	0. 0002

		0					
5	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案	108,874,210	98.2411	794,100	0.7165	1,155,182	1.0424
6	关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	110,050,210	99.3022	773,100	0.6976	182	0.0002
7	关于关联交易的议案						
7.01	亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司与福建亿山电力工程有限公司发生的关联交易事项	110,050,210	99.3022	773,100	0.6976	182	0.0002
7.02	亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司与江苏亨通智能装备有限公司发生的关联交易事项	110,050,210	99.3022	773,100	0.6976	182	0.0002
8.00	关于 2022 年日常关联交易情况及预测 2023 年日常关联交易的议案						
8.01	公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司发生的日常关联交易事项	110,050,210	99.3022	773,100	0.6976	182	0.0002
8.02	控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项	110,050,210	99.3022	773,100	0.6976	182	0.0002
8.03	公司及控股子	108,6	99.2930	773,1	0.7068	182	0.0002

	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项	00,21 0		00			
11	关于为子公司提供担保的议案	110,0 29,21 0	99.2833	794,1 00	0.7165	182	0.0002
12	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并支付2022年度报酬的议案	110,3 87,61 0	99.6067	435,7 00	0.3931	182	0.0002
13	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	110,3 66,61 0	99.5877	456,7 00	0.4121	182	0.0002
14	关于使用自有资金进行证券投资议案	110,3 66,61 0	99.5877	456,7 00	0.4121	182	0.0002
15	未来三年（2023年-2025年）股东回报规划	110,3 87,61 0	99.6067	435,7 00	0.3931	182	0.0002

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、议案 15 为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会
有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 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。
- 3、议案 6、议案 7、议案 8.02 关联股东崔巍先生已回避表决。议案 6、议案 7、
议案 8.02 关联股东亨通集团有限公司、苏州亨通永旭创业投资企业（有限合
伙）、江苏亨通投资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限公司、梁美华女士
应回避表决，但以上关联股东参与股东大会网络投票时，对该议案误表决为
“弃权”或“同意”，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》规定，关
联股东对该项议案的“弃权”或“同意”表决未计入前述表决情况。议案 8.03
关联股东沈德堂先生已回避表决。

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、王柏锡

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、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2023年4月21日

● **上网公告文件**

经鉴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