

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-053

宁波拓普集团股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	792,342,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.1422

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案逐项表决，表决方

式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东大会。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王明臻先生出席会议；其他高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	789,177,222	99.6005	3,161,131	0.3989	3,800	0.0006

2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	789,177,222	99.6005	3,161,131	0.3989	3,800	0.0006

3、议案名称：关于 2023 年度独立董事履职报告的议案

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	792,202,786	99.9824	135,567	0.0171	3,800	0.0005

4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	792,177,786	99.9792	160,567	0.0202	3,800	0.0006

5、议案名称：关于 2024 年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案

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	791,798,827	99.9314	543,326	0.0686	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

6、议案名称：关于 2024 年度开展票据池业务的议案

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	764,803,967	96.5244	27,538,186	3.4756	0	0

7、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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	784,654,037	99.0296	7,684,316	0.9698	3,800	0.0006

8、议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案

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	792,341,353	99.9998	800	0.0002	0	0

9、议案名称：关于《2023 年年度报告》全文及摘要的议案

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	792,202,786	99.9824	135,567	0.0171	3,800	0.0005

10、议案名称：关于确认 2023 年度关联交易事项的议案

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	82,167,715	99.9990	800	0.0010	0	0

11、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案

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	82,167,715	99.9990	800	0.0010	0	0

12、 议案名称：关于预计 2024 年度对外担保额度的议案

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	791,798,827	99.9314	543,326	0.0686	0	0

13、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案

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	792,341,353	99.9998	800	0.0002	0	0

14、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案

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	792,341,353	99.9998	800	0.0002	0	0

15、 议案名称：关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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	792,341,353	99.9998	800	0.0002	0	0

16、 议案名称：关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案

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	792,341,353	99.9998	800	0.0002	0	0

17、 议案名称：关于《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》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	792,341,353	99.9998	800	0.0002	0	0

18、 议案名称：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》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	792,341,353	99.9998	800	0.0002	0	0

19、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	792,341,353	99.9998	800	0.0002	0	0

20、 议案名称：关于修订公司《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	792,341,353	99.9998	800	0.0002	0	0

21、 议案名称：关于修订公司《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	792,341,353	99.9998	800	0.0002	0	0

22、 议案名称：关于修订《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	792,341,353	99.9998	800	0.0002	0	0

(二) 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 (%)
7	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	81,333,129	91.3637	7,684,316	8.6320	3,800	0.0043
8	关于 2023 年度利润分配的议案	89,020,445	99.9991	800	0.0009	0	0
10	关于确认 2023 年度关联交易事项的议案	82,167,715	99.9990	800	0.0010	0	0
11	关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案	82,167,715	99.9990	800	0.0010	0	0
12	关于预计 2024 年度对外担保额度的议案	88,477,919	99.3896	543,326	0.6104	0	0
13	关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案	89,020,445	99.9991	800	0.0009	0	0
14	关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案	89,020,445	99.9991	800	0.0009	0	0
15	关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	89,020,445	99.9991	800	0.0009	0	0
16	关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案	89,020,445	99.9991	800	0.0009	0	0
17	关于《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案	89,020,445	99.9991	800	0.0009	0	0
22	关于修订《公司章程》的议案	89,020,445	99.9991	800	0.0009	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 22 项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

其他议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

关联股东迈科国际控股（香港）有限公司、宁波筑悦投资管理有限公司、宁波派舍置业有限公司、邬建树、邬好年对本次股东大会第 10、11 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾、李嘉言

2、 律师见证结论意见：

宁波拓普集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 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