

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2022-024

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

### 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 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,060,139
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（已扣除股权登记日回购专用账户中的股份 19,427,993 股）的比例（%）	61.9750

(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。

本次股东大会由副董事长钱帆先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结

合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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，实际出席 7 人，未参会董事钱金波先生和陈铭海先生均委托其他参会人员代为出席并签署会议相关文件；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钱程先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

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	344,982,039	99.9773	26,600	0.0077	51,500	0.0150

- 2、议案名称：《关于〈公司 2021 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	344,982,039	99.9773	26,600	0.0077	51,500	0.0150
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于〈公司 2021 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	344,982,039	99.9773	26,600	0.0077	51,500	0.0150

4、议案名称：《关于〈公司 2021 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	344,982,039	99.9773	26,600	0.0077	51,500	0.0150

5、议案名称：《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉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	344,415,458	99.8131	593,181	0.1719	51,500	0.0150

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	345,046,539	99.9960	13,600	0.0040	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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	344,982,039	99.9773	26,600	0.0077	51,500	0.0150

8、议案名称：《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请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	344,982,039	99.9773	78,100	0.0227	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

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	344,980,839	99.9770	27,800	0.0080	51,500	0.0150

10、议案名称：《关于公司 2021 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	344,980,839	99.9770	27,800	0.0080	51,500	0.0150

11、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

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	344,982,039	99.9773	78,100	0.0227	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

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	344,982,039	99.9773	78,100	0.0227	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司 2022 年度对外担保额度授权的议案》

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	344,982,039	99.9773	78,100	0.0227	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》

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	344,980,839	99.9770	27,800	0.0080	51,500	0.0150

15、 议案名称：《关于公司变更回购股份用途的议案》

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	344,953,959	99.9692	106,180	0.0308	0	0.0000

16、 议案名称：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	37,036,753	99.7109	107,380	0.2891	0	0.0000

17、 议案名称：《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉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	37,037,953	99.7141	106,180	0.2859	0	0.0000

18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

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	37,036,753	99.7109	107,380	0.2891	0	0.0000

(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(%)
1	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	2,612,183	99.4820	13,600	0.5180	0	0.0000
2	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	2,547,683	97.0256	26,600	1.0130	51,500	1.9614
3	《关于公司及全资子公司	2,547,683	97.0256	78,100	2.9744	0	0.0000

	司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》						
4	《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》	2,546,483	96.9799	27,800	1.0587	51,500	1.9614
5	《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	2,547,683	97.0256	78,100	2.9744	0	0.0000
6	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	2,547,683	97.0256	78,100	2.9744	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度对外担保额度授权的议案》	2,547,683	97.0256	78,100	2.9744	0	0.0000
8	《关于公司计提资产减值准备的议案》	2,546,483	96.9799	27,800	1.0587	51,500	1.9614
9	《关于公司变更回购股份用途的议案》	2,519,603	95.9562	106,180	4.0438	0	0.0000
10	《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	2,414,403	95.7419	107,380	4.2581	0	0.0000
11	《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	2,415,603	95.7894	106,180	4.2106	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案中，议案 1、2、3、4、5 为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2. 本次股东大会议案中，议案 16、17、18 为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 本次股东大会议案中，议案 6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17 需中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂、邵华

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司  
2022年5月19日