

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2024-029

浙江云中马股份有限公司 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 5 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路 2 号浙江云中马股份有限公司三楼会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,827,500
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（%）	73.2083

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 2,273,100 股，该等回购股份不享有股东大会表决权。

- (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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

(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 11 人，出席 9 人，董事陆亚栋先生、唐松燕先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书叶卓强先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案

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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2023 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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案

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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

8、议案名称：关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案

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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

9、议案名称：关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案

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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

11、议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案

11.01 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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

11.02 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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

11.03 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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

11.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

11.05 议案名称：关于修订《关联交易实施细则》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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000

11.06 议案名称：关于修订《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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

12、议案名称：关于公司《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	100,821,400	99.9939	6,100	0.0061	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(%)
5	关于公司《2023年度利润分配预案》的议案	21,400	77.8182	6,100	22.1818	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	21,400	77.8182	6,100	22.1818	0	0.0000
7	关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案	21,400	77.8182	6,100	22.1818	0	0.0000
8	关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案	21,400	77.8182	6,100	22.1818	0	0.0000
12	关于公司《未来	21,400	77.8182	6,100	22.1818	0	0.0000

	三年 (2024-2026 年) 股东分红回报 规划》的议案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中的特别决议议案, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 5、6、7、8、12 对中小投资者进行了单独计票。

本次会议还听取了 2023 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市金杜律师事务所上海分所

律师: 周末、宋盼茹

2、 律师见证结论意见:

综上, 本所律师认为, 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、行政法规、《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。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 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