

证券代码：603213

证券简称：镇洋发展

公告编号：2022-011

## 浙江镇洋发展股份有限公司

# 2022 年第一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 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号浙江镇洋发展股份有限公司 207 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,612,000
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（%）	85.0073

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规

定。本次股东大会由董事会召集，董事长王时良先生主持。

#### (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 8 人，出席 8 人，因疫情防控原因，董事刘心、郑立新、吴建依、包永忠以电话方式参加了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控原因，监事张露、胡真以电话方式参加了本次会议；
- 3、公司董事长王时良先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；公司其他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：关于第一届董事会董事变更暨选举董事的议案

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	369,573,600	99.9896	13,000	0.0035	25,400	0.0069

- 2、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	369, 598, 600	99. 9963	13, 000	0. 0035	400	0. 0002

(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	关于第一届董 事会董事变更 暨选举董事的 议案	53, 832, 711	99. 9287	13, 000	0. 0241	25, 400	0. 0472

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次会议议案 2 为特别决议通过的议案，该议案已获得参会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

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（宁波）事务所

律师：吴海平、郑扬

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江镇洋发展股份有限公司  
2022年4月15日