

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2024-015

## 银都餐饮设备股份有限公司 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：杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,741,956
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（%）	81.0049

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席会议；全体高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	340,741,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：2023 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	340,741,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：2023 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	340,741,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	340,741,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：2023 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	340,741,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的议案

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	340,741,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 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	340,741,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案

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	339,479,500	99.6294	1,262,456	0.3706	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	96,337,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案关联股东周俊杰及其一致行动人、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

9、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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	340,741,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
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	340,741,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

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	339,479,500	99.6294	1,262,456	0.3706	0	0.0000

12、 议案名称：关于董事、监事 2023 年度薪酬及 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	5,941,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案关联股东吕威、朱智毅、蒋小林、周俊杰及其一致行动人、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

13、 议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

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	340,741,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	周俊杰 先生	340,688,356	99.9842	是
14.02	吕 威 先生	340,296,056	99.8691	是
14.03	朱智毅 先生	340,688,356	99.9842	是
14.04	蒋小林 先生	340,688,356	99.9842	是

15、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	刘晓松 先生	340,688,356	99.9842	是
15.02	孟庆君 先生	340,688,356	99.9842	是
15.03	肖佳佳 女士	340,688,356	99.9842	是

16、 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	张艳杰 女士	340,688,356	99.9842	是
16.02	金静玉 女士	340,688,356	99.9842	是

(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(%)
5	关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案	10,111,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构的议案	10,111,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案	8,849,500	87.5152	1,262,456	12.4848	0	0.0000
8	关于预计2024年度日常关联交易的议案	1,741,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	10,111,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	10,111,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	8,849,500	87.5152	1,262,456	12.4848	0	0.0000
12	关于董事、监事2023年度薪酬	1,741,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	及 2024 年度薪酬方案的议案						
13	关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案	10,111,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	周俊杰 先生	10,058,356	99.4699				
14.02	吕威 先生	9,666,056	95.5903				
14.03	朱智毅 先生	10,058,356	99.4699				
14.04	蒋小林 先生	10,058,356	99.4699				
15.01	刘晓松 先生	10,058,356	99.4699				
15.02	孟庆君 先生	10,058,356	99.4699				
15.03	肖佳佳 女士	10,058,356	99.4699				
16.01	张艳杰 女士	10,058,356	99.4699				
16.02	金静玉 女士	10,058,356	99.4699				

本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》涉及关联股东周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙），所持表决权股份共计 244,404,000 股，在审议本项议案时回避表决。

2、议案 12《关于董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》涉及关联股东周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙），股东吕威，股东朱智毅、股东蒋小林，所持表决权股份合计 334,800,000 股，在审议本项议案时回避表决。

3、本次股东大会所有议案均获审议通过。其中议案 13 为特别议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；



其余议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、 律师见证结论意见：

银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

银都餐饮设备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