

证券代码：603583

证券简称：捷昌驱动

公告编号：2023-024

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2022 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：2023 年 05 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,100,767
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（%）	55.7224

- (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，董事长胡仁昌先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华

人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事吴迪增、独立董事胡国柳、独立董事刘玉龙因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨海宇因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	214,091,267	99.9955	9,500	0.0045	0	0.0000

2、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告的议案

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	214,091,267	99.9955	9,500	0.0045	0	0.0000

3、议案名称：2022 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	214,091,267	99.9955	9,500	0.0045	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度财务决算及 2023 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	214,091,267	99.9955	9,500	0.0045	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度利润分配方案的议案

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	214,091,267	99.9955	9,500	0.0045	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度公司及子公司向金融机构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	214,030,111	99.9669	70,656	0.0331	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	42,631,398	99.9777	9,500	0.0223	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度募集资金存放及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	214,091,267	99.9955	9,500	0.0045	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 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	214,091,267	99.9955	9,500	0.0045	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2023 年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	214,091,267	99.9955	9,500	0.0045	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2023 年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案

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	214,091,267	99.9955	9,500	0.0045	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

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	214,091,267	99.9955	9,500	0.0045	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	213,838,558	99.8775	262,209	0.1225	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

14、 议案名称：关于 2023 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案

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	212,846,805	99.4143	1,253,962	0.5857	0	0.0000

15、 议案名称：2022 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	214,091,267	99.9955	9,500	0.0045	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	2022 年度利润分配方案的议案	36,043,771	99.9736	9,500	0.0264	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度日常关联	36,043,771	99.9736	9,500	0.0264	0	0.0000

	交易预计的议案						
8	关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案	36,043,771	99.9736	9,500	0.0264	0	0.0000
10	关于续聘 2023 年年度审计机构的议案	36,043,771	99.9736	9,500	0.0264	0	0.0000
11	关于 2023 年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案	36,043,771	99.9736	9,500	0.0264	0	0.0000
13	关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	35,791,062	99.2727	262,209	0.7273	0	0.0000
14	关于 2023 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案	34,799,309	96.5219	1,253,962	3.4781	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案决议均获得通过；
- 2、议案 7 为关联交易事项，参会关联股东胡仁昌先生、陆小健先生已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：谢恬、沈雨齐

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2023年5月16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