

证券代码：688623

证券简称：双元科技

公告编号：2024-027

浙江双元科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,042,979
普通股股东所持有表决权数量	41,042,979
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3965
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3965

(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，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书泮茜茜女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
普通股	41,006,075	99.9100	36,904	0.0900	0	0.0000

- 2、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(%)
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

- 3、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

				(%)		(%)
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

4、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(%)
普通股	41,006,075	99.9100	36,904	0.0900	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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(%)
普通股	41,034,438	99.9791	8,541	0.0209	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

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(%)
普通股	41,006,075	99.9100	36,904	0.0900	0	0.0000

7、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(%)
普通股	1,306,734	96.9402	41,245	3.0598	0	0.0000

8、议案名称：关于公司续聘 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(%)
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

11、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

12、议案名称：关于未来三年（2024 年-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(%)
普通股	41,038,779	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

13、 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(%)
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

14、 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(%)
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 年度利润分配方案的议案	1,339,438	99.3663	8,541	0.6337	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	1,311,075	97.2622	36,904	2.7378	0	0.0000
7	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	1,306,734	96.9402	41,245	3.0598	0	0.0000
8	关于公司续聘	1,306,734	96.9402	41,245	3.0598	0	0.0000

	2024 年度审计机构的议案						00
9	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	1,306,734	96.9402	41,245	3.0598	0	0.00 00
10	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	1,306,734	96.9402	41,245	3.0598	0	0.00 00
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1,306,734	96.9402	41,245	3.0598	0	0.00 00
12	关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案	1,343,779	99.6884	4,200	0.3116	0	0.00 00
13	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	1,306,734	96.9402	41,245	3.0598	0	0.00 00

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次股东大会的议案 13 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 3、本次股东大会的议案 5-13 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 7；
关联股东杭州凯毕特投资管理有限公司、郑建、杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）、胡美琴回避表决，其所持有表决权股份数量为 39,695,000 股。
- 5、本次股东大会听取了《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：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、王淳莹

- 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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。