

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2024-037

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

## 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

(三)会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

## 一、会议召开和出席情况

## 1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)14:30

网络投票时间:2024年5月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

(2)会议地点:江苏省扬州市仪征市建工路6号扬州棒杰新能源科技有限公司行政楼办公室。

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

(5)会议主持人:公司董事长陈剑嵩先生。

(6)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

## 2、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份114,983,374股,占公司有表决权股份总数的24.2544%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份114,967,374股,占公司有表决权股份总数的24.2510%;通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份16,000股,占公司有表决权股份总数的0.0034%。

出席本次股东大会的中小投资者1人,代表股份16,000股,占公司有表决权股份总数的0.0034%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(杭州)事务所律师对现场会议进行了见证。

## 二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

## 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 2、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 3、审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 4、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 5、审议通过了《关于2023年度计提存货跌价准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 6、审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 7、审议通过了《关于2023年度计提资产减值损失的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 8、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 9、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 10、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 11、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 12、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 13、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 14、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 15、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 16、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 17、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 18、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 19、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 20、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 21、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 22、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 23、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 24、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 25、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 26、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 27、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 28、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 29、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 30、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 31、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 32、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 33、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

## 总表决情况: