

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2024-030

浙江联翔智能家居股份有限公司
2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉善市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号4号楼会议室。

(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	8
2.出席会议的股东和持有表决权的股份数(股)	67,534,850
3.出席会议的股东和持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.1710

(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,公司董事长卜晓华先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)股东出席的出席情况

1.公司董事9人,出席9人,包含3名公司独立董事;

2.公司监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席本次会议;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(%)
A股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:关于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(%)
A股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:关于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(%)
A股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:关于2023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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:关于董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案

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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:关于监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案

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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案

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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:关于2024年度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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:关于购买董监高责任险的议案

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	6,784,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	6,784,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.议案名称:关于公司董事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	
------	----	--	----	--