

证券代码:603073 证券简称:彩蝶实业 公告编号:2024-014

浙江彩蝶实业股份有限公司

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17日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号浙江彩蝶实业股份有限公司1楼会议室(一)

(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	16
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	79,886,928
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	68.8680

(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,董事长施建明先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事秘书张红星先生出席了会议;公司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	79,849,028	99.9526	0

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

37,900 0.0474

2、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	79,849,028	99.9526	0

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

37,900 0.0474

3、议案名称:关于公司2023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	79,843,228	99.9453	5,800 0.0073

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

37,900 0.0474

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	79,849,028	99.9526	0 0.0000

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

37,900 0.0474

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	79,849,028	99.9526	0 0.0000

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

37,900 0.0474

6、议案名称:关于公司2023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	79,849,028	99.9526	0 0.0000

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

37,900 0.0474

7、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	79,843,228	99.9453	5,800 0.0073

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

37,900 0.0474

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2024年5月18日

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2023年度股东大会决议公告

浙江彩蝶实业股份有限公司

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17日

(二)股东大会召开的地点:公司二楼VIP会议室(深圳市南山区珠光路88号明高科技园三栋东鹏饮料)

(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	58
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	317,503,333
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	79,3738

(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,董事长施建明先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事秘书张红星先生出席了会议;公司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	317,503,333	100,000	0 0.0000

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

37,900 0.0474

2、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	317,503,333	100,000	0 0.0000

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

37,900 0.0474

3、议案名称:关于公司2023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	317,503,333	100,000	0 0.0000

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

37,900 0.0474

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	317,503,333	100,000	0 0.0000

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

37,900 0.0474

5、议案名称:关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况: