

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2024-069
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

(1) 现场会议时间:2024年10月24日(星期四)下午14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年10月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2024年10月24日15:00-15:00。

2.现场会议地点:浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心

3.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长陈晓宇先生

本次会议召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议股东的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共49人,代表股份80,023,800股,占公司有表决权股份总数的58.3994%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份79,111,100股,占公司有表决权股份总数的57.6740%;

通过网络投票出席会议的股东共38人,代表股份912,700股,占公司有表决权股份总数的0.6654%。

2.出席会议中小股东的总体情况

出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及其授权委托代表共41人,代表股份1,309,800股,占公司有表决权股份总数的0.9549%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份397,100股,占公司有表决权股份总数的0.2895%;

通过网络投票出席会议的股东共38人,代表股份912,700股,占公司有表决权股份总数的0.6654%。

3.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东会,北京德恒(杭州)律师事务所律师列席了本次股东会并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,具体表决情况如下:

议案1.00(关于修订《公司章程》的议案)

表决结果:同意79,857,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7922%;反对163,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2042%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3034%,反对163,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4752%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2214%。

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案2.00(关于修订《股东会议事规则》的议案)

表决结果:同意79,857,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7922%;反对163,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2042%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3034%,反对163,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4752%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2214%。

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案3.00(关于修订《董事会议事规则》的议案)

表决结果:同意79,857,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7916%;反对163,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2042%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2652%,反对163,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4752%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2596%。

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案4.00(关于修订《监事会议事规则》的议案)

表决结果:同意79,857,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7916%;反对163,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2042%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2652%,反对163,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4752%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2596%。

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案5.00(关于修订《对外担保管理办法》的议案)

表决结果:同意79,855,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7896%;反对163,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2062%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,141,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4131%,反对165,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.5973%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2596%。

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案5.00(关于修订《对外担保管理办法》的议案)

表决结果:同意79,855,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7896%;反对163,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2062%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,141,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4131%,反对165,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.5973%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2596%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

议案6.00(关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案)

审议本议案时,关联股东陈晓宇先生、余建平先生、王秀国先生、吴先生、任翔先生、戴春先生、冯辉彬先生、卢正原先生已回避表决,以上关联股东合计持有的78,714,000股股份不计入有效表决权股份总数。

表决结果:同意1,143,000股,占出席会议有效表决权股份总数的87.2652%;反对164,400股,占出席会议有效表决权股份总数的12.5515%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1832%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2652%,反对164,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.5515%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1832%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

议案7.00(关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案)

表决结果:同意79,857,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7916%;反对166,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2076%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2652%,反对166,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.6813%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

议案8.00(关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事选举的议案)

表决结果:同意79,857,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7918%;反对163,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2042%;弃权3,200股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2805%;反对163,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4752%;弃权3,200股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2443%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。陈雷先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

议案9.00(关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案)

本议案采用累积投票制的方式选举,具体表决结果如下:

9.01 选举陈晓宇先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意80,581,509股,占出席会议有效表决权股份总数的100.6969%,其中出席

会议的中小股东同意1,867,509股,占出席会议有效表决权股份总数的142.5979%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,陈晓宇先生当选为公司第五届董

事会非独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

9.02 选举余建平先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意79,111,513股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8600%,其中出席

会议的中小股东同意79,513股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.3491%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,余建平先生当选为公司第五届董

事会非独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

9.03 选举王秀国先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意79,111,513股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8600%,其中出席

会议的中小股东同意79,513股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.3491%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,王秀国先生当选为公司第五届董

事会非独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

议案10.00(关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事选举的议案)

本议案采用累积投票制的方式选举,具体表决结果如下:

10.01 选举杨瑞先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意79,111,511股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8600%,其中出席

会议的中小股东同意79,511股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.3490%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,杨瑞先生当选为公司第五届董

事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

10.02 选举周建平先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意80,581,507股,占出席会议有效表决权股份总数的100.6969%,其中出席

会议的中小股东同意1,867,507股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的142.5976%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,周建平先生当选为公司第五届董

事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

10.03 选举陈晓宇先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意79,111,511股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8600%,其中出席

会议的中小股东同意79,511股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.3490%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,陈晓宇先生当选为公司第五届董

事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

10.04 选举周建平先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意79,111,511股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8600%,其中出席

会议的中小股东同意79,511股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.3490%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,周建平先生当选为公司第五届董

事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

10.05 选举陈晓宇先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意79,111,511股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8600%,其中出席

会议的中小股东同意79,511股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.3490%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,陈晓宇先生当选为公司第五届董

事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。