

浙江龙盛集团股份有限公司

2021 年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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅

(三) 出席会议的普通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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	993,878,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.5495

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

(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，其中贡晗、陈显明、赵刚、梁永明以远程视频的方式参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书姚建芳出席本次会议，副总经理何旭斌列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

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	993,118,301	99.9235	384,200	0.0386	376,100	0.0379

2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

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	993,116,301	99.9233	386,200	0.0388	376,100	0.0379

3、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

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	993,170,401	99.9287	386,200	0.0388	322,000	0.0325

4、议案名称：《2022 年度财务预算报告》

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	993,487,401	99.9606	386,600	0.0388	4,600	0.0006

5、议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》

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	993, 172, 401	99. 9289	384, 200	0. 0386	322, 000	0. 0325

6、议案名称：《2021 年度利润分配的预案》

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	993, 102, 747	99. 9219	771, 254	0. 0776	4, 600	0. 0005

7、议案名称：《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

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	993, 211, 347	99. 9328	631, 854	0. 0635	35, 400	0. 0037

8、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

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	991, 780, 901	99. 7889	2, 093, 100	0. 2105	4, 600	0. 0006

9、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

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	944,444,671	95.0261	49,429,330	4.9733	4,600	0.0006

10、议案名称：《关于聘请 2022 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(%)
A股	990,977,496	99.7081	2,525,005	0.2540	376,100	0.0379

(二)累积投票议案表决情况

11、《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举阮伟祥为公司第九届董事会董事	984,002,114	99.0062	是
11.02	选举姚建芳为公司第九届董事会董事	988,750,408	99.4840	是
11.03	选举卢邦义为公司第九届董事会董事	963,310,391	96.9243	是
11.04	选举贡晗为公司第九届董事会董事	984,090,539	99.0151	是
11.05	选举何旭斌为公司第九届董事会董事	988,750,408	99.4840	是
11.06	选举欧其为公司第九届董事会董事	988,750,407	99.4840	是

12、《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举陈显明为公司第九届董事会独立董事	966,143,634	97.2094	是
12.02	选举赵刚为公司第九届董事会独立董事	989,655,976	99.5751	是
12.03	选举梁永明为公司第九届董事会独立董事	989,655,975	99.5751	是

13、《关于选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举王勇为公司第九届监事会股东代表监事	989,747,143	99.5843	是
13.02	选举李霞萍为公司第九届监事会股东代表监事	989,747,144	99.5843	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	735,975,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	140,070,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	117,056,260	99.3415	771,254	0.6545	4,600	0.0040
其中:市值 50 万以下普通股股东	58,065,081	99.5482	258,900	0.4438	4,600	0.0080
市值 50 万以上普通股股东	58,991,179	99.1389	512,354	0.8611	0	0.0000

(四)涉及重大事项, 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 (%)
6	2021 年度利润分配的预案	214,691,219	99.6399	771,254	0.3579	4,600	0.0022
7	关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案	214,799,819	99.6903	631,854	0.2932	35,400	0.0165
9	关于对下属子公司核定担保额度的议案	166,033,143	77.0573	49,429,330	22.9405	4,600	0.0022
10	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	212,565,968	98.6535	2,525,005	1.1718	376,100	0.1747
11.01	选举阮伟祥为公司第九届董事会董事	205,590,586	95.4162				
11.02	选举姚建芳为公司第九届董事会董事	210,338,880	97.6199				
11.03	选举卢邦义为公司第	184,898	85.813				

	九届董事会董事	, 863	0				
11.04	选举贡晗为公司第九届董事会董事	205,679,011	95.4572				
11.05	选举何旭斌为公司第九届董事会董事	210,338,880	97.6199				
11.06	选举欧其为公司第九届董事会董事	210,338,879	97.6199				
12.01	选举陈显明为公司第九届董事会独立董事	187,732,106	87.1279				
12.02	选举赵刚为公司第九届董事会独立董事	211,244,448	98.0402				
12.03	选举梁永明为公司第九届董事会独立董事	211,244,447	98.0402				

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

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：张声、傅肖宁

2、律师见证结论意见：

浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会

2022 年 5 月 11 日