

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2022-032

## 浙江吉华集团股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,588,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.9412

(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。

是

(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 5 人，出席 5 人
- 3、总经理吴爱军先生、副总经理周火良先生、董事会秘书殷健先生、财务总监张颖辉女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021 年财务决算报告》

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	244, 457, 019	99. 9462	125, 500	0. 0513	6, 000	0. 0025

2、 议案名称：《2022 年财务预算报告》

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	244, 449, 519	99. 9431	132, 000	0. 0539	7, 000	0. 0030

3、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	244,456,019	99.9458	125,500	0.0513	7,000	0.0029

4、议案名称：《2021年度利润分配预案》

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	244,494,219	99.9614	88,300	0.0361	6,000	0.0025

5、议案名称：5、《关于聘请2022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	244,456,019	99.9458	125,500	0.0513	7,000	0.0029
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

6、议案名称：《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	244,456,019	99.9458	125,500	0.0513	7,000	0.0029

7、议案名称：关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

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	14,194,624	99.0302	132,000	0.9209	7,000	0.0489

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	244, 456, 019	99. 9458	125, 500	0. 0513	7, 000	0. 0029

9、 议案名称：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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	244, 457, 019	99. 9462	125, 500	0. 0513	6, 000	0. 0025

10、 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	244, 456, 019	99. 9458	125, 500	0. 0513	7, 000	0. 0029

11、 议案名称：《关于董事长、副董事长薪酬的议案》

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	14,201,124	99.0756	125,500	0.8755	7,000	0.0489

12、 议案名称：《关于董事（除董事长、副董事长外）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	5,359,798	97.5875	125,500	2.2850	7,000	0.1275

13、 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	244,456,019	99.9458	125,500	0.0513	7,000	0.0029

14、 议案名称：《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

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	244,457,019	99.9462	125,500	0.0513	6,000	0.0025

(二) 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(%)
1	《2021年财务决算报告》	4,702,386	97.2796	125,500	2.5962	6,000	0.1242
2	《2022年财务预算报告》	4,694,886	97.1244	132,000	2.7307	7,000	0.1449
3	《2021年年度报告及其摘要》	4,701,386	97.2589	125,500	2.5962	7,000	0.1449
4	《2021年度利润分配预案》	4,739,586	98.0491	88,300	1.8266	6,000	0.1243
5	《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》	4,701,386	97.2589	125,500	2.5962	7,000	0.1449
6	《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	4,701,386	97.2589	125,500	2.5962	7,000	0.1449
7	《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》	4,694,886	97.1244	132,000	2.7307	7,000	0.1449
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	4,701,386	97.2589	125,500	2.5962	7,000	0.1449
9	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	4,702,386	97.2796	125,500	2.5962	6,000	0.1242
10	《2021年度董事会工作报告》	4,701,386	97.2589	125,500	2.5962	7,000	0.1449

11	《关于董事长、副董事长薪酬的议案》	4,701,386	97.2589	125,500	2.5962	7,000	0.1449
12	《关于董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》	4,701,386	97.2589	125,500	2.5962	7,000	0.1449
13	《2021年度监事会工作报告》	4,701,386	97.2589	125,500	2.5962	7,000	0.1449
14	《关于2022年度申请银行授信额度的议案》	4,702,386	97.2796	125,500	2.5962	6,000	0.1242

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

应回避表决的关联股东名称：议案 7：杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、杨泉明回避表决；议案 11：杭州锦辉机电设备有限公司、杨泉明、邵辉回避表决；议案 12：杭州锦辉机电设备有限公司、杨泉明、邵辉、周火良、殷健回避表决

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、赵小雷

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



3、本所要求的其他文件。

浙江吉华集团股份有限公司  
2022年5月18日