

证券代码：600668

证券简称：尖峰集团

公告编号：2023-035

浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室
- (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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,627,633
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（%）	19.3637

- (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、公司董事会秘书出席了会议；其他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：关于修订《独立董事制度》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	56,537,415	84.8558	10,090,218	15.1442	0	0.0000

2、 议案名称：关于选举非独立董事的议案

审议结果：通过

2.01、议案名称：选举蒋晓萌为第十二届董事会董事

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	55,990,236	84.0345	10,430,385	15.6547	207,012	0.3108

2.02 议案名称：选举虞建红为第十二届董事会董事

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	56,122,336	84.2328	10,298,285	15.4564	207,012	0.3108

2.03 议案名称：选举刘波为第十二届董事会董事

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	56,060,836	84.1405	10,359,785	15.5487	207,012	0.3108

2.04 议案名称：选举张国平为第十二届董事会董事

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	56,505,836	84.8084	9,914,785	14.8808	207,012	0.3108

2.05 议案名称：选举黄速建为第十二届董事会董事

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	56,659,236	85.0386	9,761,385	14.6506	207,012	0.3108

2.06 议案名称：选举张峰亮为第十二届董事会董事

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	56,720,736	85.1309	9,699,885	14.5583	207,012	0.3108

3、议案名称：关于选举非职工监事的议案

审议结果：通过

3.01 议案名称：选举石富为第十一届监事会监事

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	56,720,736	85.1309	9,699,885	14.5583	207,012	0.3108

3.02 议案名称：选举陈蕾为第十一届监事会监事

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	56,720,736	85.1309	9,699,885	14.5583	207,012	0.3108

3.03 议案名称：选举苏达斌为第十一届监事会监事

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	56,720,736	85.1309	9,699,885	14.5583	207,012	0.3108
-----	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
4.01	选举傅颀为第十二届董事会独立董事	56,146,548	84.2691	是
4.02	选举黄从运为第十二届董事会独立董事	56,146,545	84.2691	是
4.03	选举杨大龙为第十二届董事会独立董事	56,146,555	84.2691	是

(三) 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 (%)
2.01	选举蒋晓萌为第十二届董事会董事	385,821	3.5000	10,430,385	94.6219	207,012	1.8781
2.02	选举虞建红为第十二届董事会董事	517,921	4.6984	10,298,285	93.4235	207,012	1.8781
2.03	选举刘波为第十二届董事会董事	456,421	4.1405	10,359,785	93.9814	207,012	1.8781
2.04	选举张国平为第十二届董事会董事	901,421	8.1774	9,914,785	89.9445	207,012	1.8781
2.05	选举黄速建为第十二届董事会董事	1,054,821	9.5690	9,761,385	88.5529	207,012	1.8781
2.06	选举张峰亮为第十二届董事会董事	1,116,321	10.1269	9,699,885	87.9950	207,012	1.8781
4.01	选举傅颀为第十二届董事会独立董事	542,133	4.9181				
4.02	选举黄从运为第十二	542,130	4.9180				

	届董事会独立董事						
4.03	选举杨大龙为第十二届董事会独立董事	542,140	4.9181				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

律师：陈雄武、洪高翔

2、 律师见证结论意见：

尖峰集团 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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