

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-060

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2023 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 4 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,231,100
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（%）	43.6326

- (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，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关

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、董事会秘书黄正荣出席本次会议；高管赵东升列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 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	77,221,000	99.9869	10,100	0.0131	0	0.0000

2、 议案名称：《2023 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	77,221,000	99.9869	10,100	0.0131	0	0.0000

3、议案名称：《2023 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	77,221,000	99.9869	10,100	0.0131	0	0.0000

4、议案名称：《2023 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	77,221,000	99.9869	10,100	0.0131	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	77,227,800	99.9957	3,300	0.0043	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事、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	3,171,100	98.7851	39,000	1.2149	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	77,221,000	99.9869	6,400	0.0083	3,700	0.0048

8、议案名称：《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	77,221,000	99.9869	6,400	0.0083	3,700	0.0048%

9、议案名称：《关于 2024 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》

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	77,221,000	99.9869	10,100	0.0131	0	0.0000

(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	《2023 年度董事会工作报告》	80,000	88.7902	10,100	11.2098	0	0.0000
2	《2023 年度监事会工作报告》	80,000	88.7902	10,100	11.2098	0	0.0000
3	《2023 年度财务决算报告》	80,000	88.7902	10,100	11.2098	0	0.0000
4	《2023 年年度报告及其摘要》	80,000	88.7902	10,100	11.2098	0	0.0000
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	86,800	96.3374	3,300	3.6626	0	0.0000
6	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	51,100	56.7148	39,000	43.2852	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	80,000	88.7902	6,400	7.1032	3,700	4.1065
8	《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	80,000	88.7902	6,400	7.1032	3,700	4.1065

9	《关于 2024 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》	80,000	88.7902	10,100	11.2098	0	0.0000
---	----------------------------------------------------	--------	---------	--------	---------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 6 项议案，为关联股东需回避表决的议案，周家儒、周崇龙、黄正荣、郑昌伦、李智月、温州大成邦企业管理咨询有限公司、ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED 回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：戴雪光、黄佳伟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 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