证券代码：601009　证券简称：南京银行　公告编号：2024-021

优先股简称：南银优 1　优先股代码：360019

南银优 2　360024

可转债简称：南银转债　可转债代码：113050

南京银行股份有限公司 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 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部大楼四楼 401 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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,092,828,579
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（%）	68.5712

（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。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长谢宁主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司有签字权董事 9 人，出席 7 人，杨伯豪董事、徐益民董事因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，王国彬监事因公务原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司高管共 4 人出席了会议；公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算》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	7,091,658,720	99.9835	579,299	0.0081	590,560	0.0084

2、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》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	7,092,249,280	99.9918	579,299	0.0082	0	0.0000

3、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》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	7,091,571,602	99.9822	662,537	0.0093	594,440	0.0085

4、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

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	656,437,414	99.8867	662,537	0.1008	81,840	0.0125

5、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计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	7,091,604,002	99.9827	594,537	0.0083	630,040	0.0090

6、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度内部控制审计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	7,092,136,702	99.9902	594,537	0.0083	97,340	0.0015

7、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2024 年-2026 年）》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	7,092,200,902	99.9911	579,299	0.0081	48,378	0.0008

8、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案

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	7,092,200,902	99.9911	587,837	0.0082	39,840	0.0007

9、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》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	7,091,622,140	99.9829	653,999	0.0092	552,440	0.0079

10、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》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	7,091,622,140	99.9829	653,999	0.0092	552,440	0.0079

11、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》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	7,091,613,602	99.9828	662,537	0.0093	552,440	0.0079

12、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告》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	7,091,603,102	99.9827	662,537	0.0093	562,940	0.0080

13、议案名称：关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2024 年中期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	7,092,312,160	99.9927	346,399	0.0048	170,020	0.0025

（二）现金分红分段表决情况（议案 2）

	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	4,975,485,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,811,536,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	305,228,102	99.8105	579,299	0.1895	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	141,863,208	99.9809	26,999	0.0191	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	163,364,894	99.6630	552,300	0.3370	0	0.0000

（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	关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案	2,116,764,111	99.9726	579,299	0.0274	0	0.0000
5	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案	2,116,118,833	99.9421	594,537	0.0280	630,040	0.0299
6	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案	2,116,651,533	99.9673	594,537	0.0280	97,340	0.0047
8	关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案	2,116,715,733	99.9703	587,837	0.0277	39,840	0.0020
13	关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案	2,116,826,991	99.9756	346,399	0.0163	170,020	0.0081

（四）关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

第 4 项议案涉及的关联方股东回避表决，分别为：法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京金陵制药（集团）有限公司、南京煤气有限公司等。

本次股东大会听取了《南京银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》《南京银行股份有限公司 2023 年度主要股东和大股东评估报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：夏维剑、喻湘宁

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、本次股东大会审议的议案，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京银行股份有限公司

董事会

2024 年 5 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

证券代码：688700　证券简称：东威科技　公告编号：2024-022

昆山东威科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,783,101
普通股股东所持有表决权数量	135,783,101
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.2341
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.2341

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书徐佩佩女士出席了本次会议，副总经理、财务负责人周湘荣先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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（%）
普通股	135,683,078	99.9263	0	0	100,023	0.0737

2、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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（%）
普通股	135,783,101	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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（%）
普通股	135,783,101	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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（%）
普通股	135,683,078	99.9263	0	0	100,023	0.0737

5、议案名称：《关于公司 2023 年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（%）
普通股	135,683,078	99.9263	0	0	100,023	0.0737

6、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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（%）
普通股	135,683,078	99.9263	0	0	100,023	0.0737

7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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（%）
普通股	135,683,078	99.9263	0	0	100,023	0.0737

8、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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（%）
普通股	135,683,078	99.9263	0	0	100,023	0.0737

9、议案名称：《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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（%）
普通股	135,683,078	99.9263	0	0	100,023	0.0737

10、议案名称：《关于公司聘请 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》

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（%）
普通股	135,680,309	99.9243	2,769	0.0020	100,023	0.0737

11、议案名称：《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》

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（%）
普通股	135,683,078	99.9263	0	0	100,023	0.0737

12、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作细则>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（%）
普通股	135,006,734	99.4282	776,367	0.5718	0	0

13、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>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（%）
普通股	135,006,734	99.4282	776,367	0.5718	0	0

（二）涉及重大事项，应说明 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（%）
5	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》	13,392,855	99.2587	0	0	100,023	0.7413
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	13,392,855	99.2587	0	0	100,023	0.7413
9	《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	13,392,855	99.2587	0	0	100,023	0.7413
10	《关于公司聘请 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》	13,390,086	99.2382	2,769	0.0205	100,023	0.7413

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案 5、7、9、10 已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘添雨　陈程

2、律师见证结论意见：

昆山东威科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688349　证券简称：三一重能　公告编号：2024-051

三一重能股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	658,041,770
普通股股东所持有表决权数量	658,041,770
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.1071
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.1071

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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 5 人，其中向文波先生、李强先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；部分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：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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（%）
普通股	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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（%）
普通股	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案

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（%）
普通股	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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（%）
普通股	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 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（%）
普通股	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2024 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（%）
普通股	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	614,157,998	99.5786	2,599,272	0.4214	0	0

8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

9、议案名称：关于变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案

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（%）
普通股	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

10、议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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（%）
普通股	613,833,270	100.0000	0	0	0	0

11、议案名称：关于修订《公司章程》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（%）
普通股	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

12、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

12.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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（%）
普通股	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

12.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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（%）
普通股	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

12.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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（%）
普通股	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

12.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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（%）
普通股	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

（二）涉及重大事项，应说明 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（%）
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	52,958,370	100.0000	0	0	0	0
6	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	52,958,370	100.0000	0	0	0	0
7	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	50,359,098	95.0919	2,599,272	4.9081	0	0
9	关于变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案	52,958,370	100.0000	0	0	0	0
10	关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	52,958,370	100.0000	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 11

议案 11 已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 10

直接持股的董事、监事、高级管理人员，以及与董事、监事、高级管理人员关联的股东回避表决。

4、设计优先股股东参与表决的议案：无。

5、本次大会除审议以上议案外，还听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周琳凯、陈佳乐

2、律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

证券代码：688623　证券简称：双元科技　公告编号：2024-027

浙江双元科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,042,979
普通股股东所持有表决权数量	41,042,979
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3965
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3965

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

（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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书泮茜茜女士出席了本次会议；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：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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（%）
普通股	41,006,075	99.9100	36,904	0.0900	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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（%）
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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（%）
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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（%）
普通股	41,006,075	99.9100	36,904	0.0900	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 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（%）
普通股	41,034,438	99.9791	8,541	0.0209	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

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（%）
普通股	41,006,075	99.9100	36,904	0.0900	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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（%）
普通股	1,306,734	96.9402	41,245	3.0598	0	0.0000

8、议案名称：关于公司续聘 2024 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（%）
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

11、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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（%）
普通股	41,001,734	99.8995	41,245	0.1005	0	0.0000

12、议案名称：关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案

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（%）
普通股	41,038,779	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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（%