

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2020-026

浙江鼎力机械股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路 1255 号公司四楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,745,307
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（%）	65.6751

(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。

会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决

方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 6 人，董事陈金晨、独立董事顾敏旻、王林翔因个人原因请假未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金法林因个人原因请假未出席会议；
- 3、董事会秘书梁金女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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	227,745,307	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：公司 2019 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	227,738,407	99.9969	6,900	0.0031	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

3、议案名称：公司 2019 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	227,745,307	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2019 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	227,745,307	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本预案

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	227,745,307	100.0000	0	0	0	0

6、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	219,329,474	96.3047	8,357,533	3.6696	58,300	0.0257

7、议案名称：关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	227,745,307	100.0000	0	0	0	0

8、议案名称：关于确认 2019 年度监事薪酬的议案

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	227,745,307	100.0000	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案

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	227,745,307	100.0000	0	0	0	0

10、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 (%)
A 股	227,745,307	100.0000	0	0	0	0

11、 议案名称：关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案

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 (%)
A 股	227,745,307	100.0000	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于公司董事会换届选举董事的议案

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
12.01	关于选举许树根为公司第四届董事会董事的议案	217,592,443	95.5420	是
12.02	关于选举沈水金为公司第四届董事会董事的议案	215,630,026	94.6803	是
12.03	关于选举王美华为公司第四届董事会董事的议案	216,988,485	95.2768	是
12.04	关于选举于玉堂为公司第四届董事会董事的议案	227,113,141	99.7224	是
12.05	关于选举许荣根为公司第四届董事会董事的议案	227,113,141	99.7224	是
12.06	关于选举许仲为公司第四届董事会董事的议案	227,113,141	99.7224	是

13、 关于公司董事会换届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
13.01	关于选举傅建中为公司第四届董事会独立董事的议案	226,881,368	99.6206	是
13.02	关于选举王宝庆为公司第四届董事会独立董事的议案	227,413,720	99.8544	是
13.03	关于选举瞿丹鸣为公司第四届董事会独立董事的议案	227,413,720	99.8544	是

14、 关于公司监事会换届选举监事的议案

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
14.01	关于选举向存云为公司第四届监事会监事的议案	226,440,557	99.4271	是
14.02	关于选举周民为公司第四届监事会监事的议案	227,391,019	99.8444	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	208,538,100	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	19,207,207	100.0000	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,311,790	100.0000	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,895,417	100.0000	0	0	0	0

(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 (%)
5	公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本预案	19,207,207	100.0000	0	0	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	10,791,374	56.1839	8,357,533	43.5124	58,300	0.3037
7	关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	19,207,207	100.0000	0	0	0	0
8	关于确认 2019 年度监事薪酬的议案	19,207,207	100.0000	0	0	0	0
9	关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案	19,207,207	100.0000	0	0	0	0
11	关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案	19,207,207	100.0000	0	0	0	0
12.01	关于选举许树根为公司第四届董事会董事的议案	9,054,343	47.1403				
12.02	关于选举沈水金为公司第四届董事会董事的议案	7,091,926	36.9232				
12.03	关于选举王美华为公司第四届董事会董事的议案	8,450,385	43.9959				
12.04	关于选举于玉堂为公司第四届董事会董事的议案	18,575,041	96.7087				
12.05	关于选举许荣根为公司第四	18,575,041	96.7087				

	届董事会董事的议案						
12.06	关于选举许仲为公司第四届董事会董事的议案	18,575,041	96.7087				
13.01	关于选举傅建中为公司第四届董事会独立董事的议案	18,343,268	95.5020				
13.02	关于选举王宝庆为公司第四届董事会独立董事的议案	18,875,620	98.2736				
13.03	关于选举瞿丹鸣为公司第四届董事会独立董事的议案	18,875,620	98.2736				
14.01	关于选举向存云为公司第四届监事会监事的议案	17,902,457	93.2069				
14.02	关于选举周民为公司第四届监事会监事的议案	18,852,919	98.1554				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 9、10、11 为特别决议事项，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的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，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的半数以上表决通过；本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、李易

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

浙江鼎力机械股份有限公司
2020年5月23日