

证券代码：688777

证券简称：中控技术

公告编号：2021-002

浙江中控技术股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 C301 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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	273,929,345
普通股股东所持有表决权数量	273,929,345
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（%）	55.7571
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.7571

（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，现场会议由公司董事长褚敏先生主持。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、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定

(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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	273,927,798	99.9994	1,547	0.0006	0	0.0000

- 2、议案名称：关于董事薪酬的议案

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(%)
普通股	273,927,798	99.9994	1,547	0.0006	0	0.0000

- 3、议案名称：关于监事薪酬的议案

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(%)
普通股	273,927,798	99.9994	1,547	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	273,927,798	99.9994	1,547	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：关于使用暂时闲置自有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(%)
普通股	237,418,423	86.6714	1,547	0.0005	36,509,375	13.3281

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

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
6.01	CUI SHAN 先生	253,964,009	92.7115	是
6.02	金建祥先生	253,964,009	92.7115	是
6.03	张克华先生	253,964,009	92.7115	是
6.04	王建新先生	253,964,009	92.7115	是

7、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

7.01	金雪军先生	253,964,008	92.7115	是
7.02	杨婕女士	253,964,008	92.7115	是
7.03	陈欣先生	253,964,008	92.7115	是

8、关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

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
8.01	程昱昊先生	253,964,007	92.7115	是
8.02	梁翹楚先生	253,964,007	92.7115	是

(三) 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(%)
2	关于董事薪酬的议案	96,849,869	99.9984	1,547	0.0016	0	0.0000
5	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案	96,849,869	99.9984	1,547	0.0016	0	0.0000
6.01	CUI SHAN 先生	76,886,080	79.3856				
6.02	金建祥先生	76,886,080	79.3856				
6.03	张克华先生	76,886,080	79.3856				
6.04	王建新先生	76,886,080	79.3856				
7.01	金雪军先生	76,886,079	79.3856				
7.02	杨婕女士	76,886,079	79.3856				
7.03	陈欣先生	76,886,079	79.3856				
8.01	程昱昊先生	76,886,078	79.3856				
8.02	梁翹楚先生	76,886,078	79.3856				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 2、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：梁瑾、叶远迪

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符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日