

## 证券代码:002449 证券简称:闰土股份 公告编号:2023-032 浙江闰土股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

2.本次股东大会议案无增加、变更、否决提案的情况。

3.根据高投公司对股东大会重大事项决议的参与度,公司对本次提交股东大会审议的议案对中小投资者的决策影响及投资者的决策相关性的议案的表决结果,进行了单独计算并公开披露。

会议召开情况:

(1)现场会议时间:2023年12月21日(星期四)下午14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行投票的时间为2023年12月21日上午9:15-12:00,下午13:00-15:00;通过深交所交易系统进行投票的时间为2023年12月21日下午14:00-15:00。

会议召开地点:宁波市海曙区天童南路1000号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室。

会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人:浙江闰土股份有限公司董事会。

5.全体股东:监事长陈静安。

6.本股东大会议事的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况:

参加本次会议的股东及其股东代理人合计25名(代表股东27名),代表股份总数522,773,915股,占公司表决权股份总数的46.5101%,其中:通过网络投票的股东及股东代理人11名(代表股东13名),代表股份152,033,239股,占公司表决权股份总数的45.6276%;通过网络投票的股东14名,代表股份1,750,574股,占公司有表决权股份总数的0.3675%;参加本次股东大会议案的中小投资者(不含投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东的股东、监事、高级管理人员以外的其他股东)17人,代表有表决权的股份16,395,274股,占公司有表决权股份总数的1.4587%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(杭州)事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议情况:

1.通过《关于选举公司监事的议案》。

2.通过《关于选举公司监事的议案》。

3.通过《关于选举公司监事的议案》。

4.通过《关于选举公司监事的议案》。

5.通过《关于选举公司监事的议案》。

6.通过《关于选举公司监事的议案》。

7.通过《关于选举公司监事的议案》。

8.通过《关于选举公司监事的议案》。

9.通过《关于选举公司监事的议案》。

10.通过《关于选举公司监事的议案》。

11.通过《关于选举公司监事的议案》。

12.通过《关于选举公司监事的议案》。

13.通过《关于选举公司监事的议案》。

14.通过《关于选举公司监事的议案》。

15.通过《关于选举公司监事的议案》。

16.通过《关于选举公司监事的议案》。

17.通过《关于选举公司监事的议案》。

18.通过《关于选举公司监事的议案》。

19.通过《关于选举公司监事的议案》。

20.通过《关于选举公司监事的议案》。

21.通过《关于选举公司监事的议案》。

22.通过《关于选举公司监事的议案》。

23.通过《关于选举公司监事的议案》。

24.通过《关于选举公司监事的议案》。

25.通过《关于选举公司监事的议案》。

26.通过《关于选举公司监事的议案》。

27.通过《关于选举公司监事的议案》。

28.通过《关于选举公司监事的议案》。

29.通过《关于选举公司监事的议案》。

30.通过《关于选举公司监事的议案》。

31.通过《关于选举公司监事的议案》。

32.通过《关于选举公司监事的议案》。

33.通过《关于选举公司监事的议案》。

34.通过《关于选举公司监事的议案》。

35.通过《关于选举公司监事的议案》。

36.通过《关于选举公司监事的议案》。

37.通过《关于选举公司监事的议案》。

38.通过《关于选举公司监事的议案》。

39.通过《关于选举公司监事的议案》。

40.通过《关于选举公司监事的议案》。

41.通过《关于选举公司监事的议案》。

42.通过《关于选举公司监事的议案》。

43.通过《关于选举公司监事的议案》。

44.通过《关于选举公司监事的议案》。

45.通过《关于选举公司监事的议案》。

46.通过《关于选举公司监事的议案》。

47.通过《关于选举公司监事的议案》。

48.通过《关于选举公司监事的议案》。

49.通过《关于选举公司监事的议案》。

50.通过《关于选举公司监事的议案》。

51.通过《关于选举公司监事的议案》。

52.通过《关于选举公司监事的议案》。

53.通过《关于选举公司监事的议案》。

54.通过《关于选举公司监事的议案》。

55.通过《关于选举公司监事的议案》。

56.通过《关于选举公司监事的议案》。

57.通过《关于选举公司监事的议案》。

58.通过《关于选举公司监事的议案》。

59.通过《关于选举公司监事的议案》。

60.通过《关于选举公司监事的议案》。

61.通过《关于选举公司监事的议案》。

62.通过《关于选举公司监事的议案》。

63.通过《关于选举公司监事的议案》。

64.通过《关于选举公司监事的议案》。

65.通过《关于选举公司监事的议案》。

66.通过《关于选举公司监事的议案》。

67.通过《关于选举公司监事的议案》。

68.通过《关于选举公司监事的议案》。

69.通过《关于选举公司监事的议案》。

70.通过《关于选举公司监事的议案》。

71.通过《关于选举公司监事的议案》。

72.通过《关于选举公司监事的议案》。

73.通过《关于选举公司监事的议案》。

74.通过《关于选举公司监事的议案》。

75.通过《关于选举公司监事的议案》。

76.通过《关于选举公司监事的议案》。

77.通过《关于选举公司监事的议案》。

78.通过《关于选举公司监事的议案》。

79.通过《关于选举公司监事的议案》。

80.通过《关于选举公司监事的议案》。

81.通过《关于选举公司监事的议案》。

82.通过《关于选举公司监事的议案》。

83.通过《关于选举公司监事的议案》。

84.通过《关于选举公司监事的议案》。

85.通过《关于选举公司监事的议案》。

86.通过《关于选举公司监事的议案》。

87.通过《关于选举公司监事的议案》。

88.通过《关于选举公司监事的议案》。

89.通过《关于选举公司监事的议案》。

90.通过《关于选举公司监事的议案》。

91.通过《关于选举公司监事的议案》。

92.通过《关于选举公司监事的议案》。

93.通过《关于选举公司监事的议案》。

94.通过《关于选举公司监事的议案》。

95.通过《关于选举公司监事的议案》。

96.通过《关于选举公司监事的议案》。

97.通过《关于选举公司监事的议案》。

98.通过《关于选举公司监事的议案》。

99.通过《关于选举公司监事的议案》。

100.通过《关于选举公司监事的议案》。

101.通过《关于选举公司监事的议案》。

102.通过《关于选举公司监事的议案》。

103.通过《关于选举公司监事的议案》。

104.通过《关于选举公司监事的议案》。

105.通过《关于选举公司监事的议案》。

106.通过《关于选举公司监事的议案》。

107.通过《关于选举公司监事的议案》。

108.通过《关于选举公司监事的议案》。

109.通过《关于选举公司监事的议案》。

110.通过《关于选举公司监事的议案》。

111.通过《关于选举公司监事的议案》。

112.通过《关于选举公司监事的议案》。

113.通过《关于选举公司监事的议案》。

114.通过《关于选举公司监事的议案》。

115.通过《关于选举公司监事的议案》。

116.通过《关于选举公司监事的议案》。

117.通过《关于选举公司监事的议案》。

118.通过《关于选举公司监事的议案》。

119.通过《关于选举公司监事的议案》。

120.通过《关于选举公司监事的议案》。

121.通过《关于选举公司监事的议案》。

122.通过《关于选举公司监事的议案》。

123.通过《关于选举公司监事的议案》。

124.通过《关于选举公司监事的议案》。

125.通过《关于选举公司监事的议案》。

126.通过《关于选举公司监事的议案》。

127.通过《关于选举公司监事的议案》。

128.通过《关于选举公司监事的议案》。

129.通过《关于选举公司监事的议案》。

130.通过《关于选举公司监事的议案》。

131.通过《关于选举公司监事的议案》。

132.通过《关于选举公司监事的议案》。

133.通过《关于选举公司监事的议案》。

134.通过《关于选举公司监事的议案》。

135.通过《关于选举公司监事的议案》。

136.通过《关于选举公司监事的议案》。

137.通过《关于选举公司监事的议案》。

138.通过《关于选举公司监事的议案》。

139.通过《关于选举公司监事的议案》。

140.通过《关于选举公司监事