

浙商中拓集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、 本次股东大会没有出现否决提案。
- 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2022年9月20日（周二）上午10：40

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月20日上午9：15—9：25,9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月20日上午9：15至下午15：00中的任意时间。

2、会议地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长袁仁军先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份422,787,096股，占上市公司总股份的61.4308%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份311,924,491股，占上市公司总股份的45.3225%。

通过网络投票的股东27人，代表股份110,862,605股，占上市公司总股份的16.1083%。

2、其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

同意422,500,365股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%；反对286,731股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意110,876,951股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%；反对286,731股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）

2.1 本次发行证券的种类及上市地点

同意422,500,365股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%；反对286,731股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意110,876,951股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%；反对286,731股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2 发行规模

同意422,500,365股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%；反对286,731股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.3 存续期限

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.4 票面金额和发行价格

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未

投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.5 票面利率

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.6 还本付息的期限和方式

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未

投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.7 转股期限

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.8 转股价格的确定

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未

投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.9 转股价格的调整和计算方式

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.10 转股价格的向下修正条款

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未

投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.11 转股股数的确定方式

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.12 赎回条款

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未

投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.13 回售条款

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.14 转股后的股利分配

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未

投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.15 发行方式及发行对象

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.16 向原股东配售的安排

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未

投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.17 债券持有人会议相关事项

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.18 本次发行募集资金用途

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未

投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.19 担保事项

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.20 评级事项

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未

投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.21 募集资金管理及存放

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意110,876,951股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%; 反对286,731股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 该项议案为特别决议议案, 经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.22 违约责任

同意422,500,365股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%; 反对286,731股, 占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%; 弃权0股(其中, 因未

投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,951股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对286,731股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.23 本次发行方案的有效期

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对286,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,951股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对286,731股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

3、关于《浙商中拓集团股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案》的议案

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对286,731股,占出席会议具有有效

表决权的所有股东所持股份的0.0678%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意110,876,951股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%；反对286,731股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

4、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

同意422,500,365股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%；反对286,731股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意110,876,951股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%；反对286,731股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

5、关于《浙商中拓集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案

同意422,500,365股，占出席会议具有有效表决权的所有股

东所持股份的99.9322%；反对286,731股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意110,876,951股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%；反对286,731股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案

同意422,500,365股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%；反对286,731股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意110,876,951股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%；反对286,731股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

7、关于控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补

回报措施得以切实履行的承诺的议案

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对286,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,951股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对286,731股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

8、关于制定《浙商中拓集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对286,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,951股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对286,731股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决

权股份总数的2/3以上表决通过。

9、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

同意422,500,365股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%；反对286,731股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

10、关于修订《浙商中拓集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

同意422,500,365股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%；反对286,731股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意110,876,951股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%；反对286,731股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：赵琰、陈居聪

3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；召集人与出席会议人员的资格合法有效；会议表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2022年第四次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2022年9月21日