

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-064

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2023年第二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：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2023年8月11日14：50。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年8月11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投票的时间：2023年8月11日9：15至15:00。

2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：应徐颖董事长

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
2	199,746,242	39.5175%	8	182,145,241	36.0353%	10	381,891,483	75.5528%

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表

决：

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	整体	381,891,363	100.0000%	120	0.0000%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	122,385	99.9020%	120	0.0980%	0	0.0000%	
2.00	关于选举公司非独立董事的议案	整体	381,881,363	99.9973%	10,120	0.0027%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	112,385	91.7391%	10,120	8.2609%	0	0.0000%	
3.00	关于选举公司独立董事的议案	整体	381,881,363	99.9973%	10,120	0.0027%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	112,385	91.7391%	10,120	8.2609%	0	0.0000%	

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

第1项议案属股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。第2、3项议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

根据表决结果，谌明先生当选公司第九届董事会非独立董事，李耀先生当选公司第九届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

2、律师姓名：卢澍钰、王子龙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

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、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023年8月12日