1
䇷券代⸷：000906 䇷券ㆶ〦：⎏୼中ᤉ 公઀㕌号：2024-84

⎏୼中ᤉ䳼ഘ㛗份ᴿ䲆公司
2024 ᒪㅢ六⅗临ᰬ㛗东ཝ会决䇤公઀

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：
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：2024年11月12日（周二）上午11:00
（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2024年11月12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2024年11月12日上午9:15至下午15:00中的
任意时间。
2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号
会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

2
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长袁仁军先生及副董事长杨威先生因工作
原因未能现场出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本
次股东大会由董事、总经理李文明先生主持。
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290人，代表股份368,266,160股，
占公司有表决权股份总数的51.9738％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份311,756,214股，
占公司有表决权股份总数的43.9985％。
通过网络投票的股东285人，代表股份56,509,946股，占公
司有表决权股份总数的7.9753％。
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、关于授权公司管理层办理债券注册发行工作的议案
表决情况：同意367,030,043股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.6643％；反对1,040,317股，占出席会议有效表决权

3
股份总数的0.2825％；弃权195,800股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0532％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、关于调整2024年度对子公司提供担保的议案
表决情况：同意366,667,089股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.5658％；反对1,394,871股，占出席会议有效表决权
股份总数的0.3788％；弃权204,200股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0554％。
中小股东总表决情况：同意55,043,675股，占出席会议的中
小股东有效表决权股份总数的97.1769%；反对

4
限公司2024年第六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
 2024 年 11 月 13 日