



浙江欣兴工具股份有限公司

2024 年年度股东会决议

一、会议召开情况

浙江欣兴工具股份有限公司 2024 年年度股东会于 2025 年 6 月 10 日在公司召开。出席会议的股东和股东代表 15 人，代表股份 7,500 万股，占公司总股本的 100%。本次股东会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

经股东会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市的议案》：

1.1 以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于本次发行股票的种类和数量的议案》。

1.2 以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于发行对象的议案》。

1.3 以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于发行价格和定价方式的议案》。

1.4 以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于发行方式和承销方式的议案》。

1.5 以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于上市地的议案》。

1.6 以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于本次发行上市决议有效期的议案》。

（二）以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

(三) 以 7500 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%, 审议通过了《关于授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案》

(四) 以 7500 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议股东所持表决权的 100% , 审议通过了《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构(主承销商)的议案》

(五) 以 7500 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议股东所持表决权的 100% , 审议通过了《关于聘请公司本次发行上市的法律顾问的议案》

(六) 以 7500 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%, 审议通过了《关于聘请公司本次发行上市的审计机构的议案》

(七) 以 7500 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%, 审议通过了《关于滚存利润分配的议案》

(八) 以 7500 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%, 审议通过了《关于制定稳定股价预案的议案》

(九) 以 7500 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%, 审议通过了《关于制定保护投资者利益措施的议案》

(十) 以 7500 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%, 审议通过了《关于制定填补被摊薄即期回报措施的议案》

(十一) 以 7500 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%, 审议通过了《关于制定<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

(十二) 以 7500 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%, 审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司章程(草案)>的议案》

(十三) 以 7500 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%, 审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》

(十四) 以 7500 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 同意股数占出席会议股东

所持表决权的 100%，审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

（十五）以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》。

（十六）以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《2024 年度董事会工作报告的议案》。

（十七）以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

（十八）以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《2024 年度监事会工作报告的议案》。

（十九）以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》。

（二十）在关联股东欣兴控股、朱虎林、朱冬伟、朱红梅、姚红飞、郁其娟回避的情况下，以 551.4704 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于确认 2022-2024 年度关联交易的议案》。

（二十一）在关联股东欣兴控股、朱虎林、朱冬伟、朱红梅、姚红飞、郁其娟回避的情况下，以 551.4704 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于预授 2025 年度日常关联交易的议案》。

（二十二）以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于预授 2025 年度购买理财产品的议案》。

（二十三）以 7500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之签章页)

1、法人股东：

浙江欣兴控股集团有限公司（盖章）：

授权代表（签字）： 

朱虎林



(本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之签章页)

1、法人股东：

海盐易创科创股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签字）：


俞钟杰



(本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之签章页)

1、法人股东：

安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签字）： 

王启文



(本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之签章页)

1、法人股东：

苏州景禾基石创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签字）：



王启文



（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之签章页）

1、法人股东：

平湖市浙创新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签字）： 

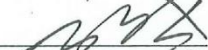
胡永祥



(本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之签章页)

1、法人股东：

浙江省创业投资集团有限公司（盖章）：

授权代表（签字）： 


高文尧



(本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之签章页)

1、法人股东：

海珺创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签字）： 
周彬



（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之签章页）

1、法人股东：

海盐产融致远股权投资合伙企业(有限合伙)（盖章）：

授权代表（签字）：金帅星
金帅星



（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之签章页）

1、法人股东：

普华风起（宁波）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签字）：胡玲莉

胡玲莉



(本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之签章页)

1、法人股东：

嘉兴嘉国贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签字）：



王萌

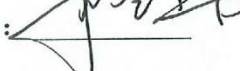
王萌

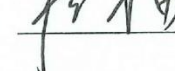


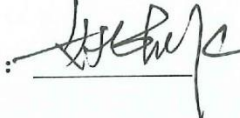
2025年6月10日

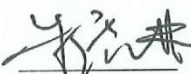
(本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之签章页)


2、自然人股东：

朱冬伟（签字）：

朱红梅（签字）：

姚红飞（签字）：

朱虎林（签字）：

郁其娟（签字）：

浙江欣兴工具股份有限公司

2025 年 6 月 15 日



授权委托书

兹授权 金冲星 先生 (~~女士~~) 代表本人 (本单~~位~~) 浙江欣兴工具股份有限公司 2024 年年度股东会, 并代表本人 (本单~~位~~) 行使表决权:

1. 对列入股东会议程的第 1-23 项议案投赞成票;
2. 对列入股东会议程的第 _____ 项议案投反对票;
3. 对列入股东会议程的第 _____ 项议案投弃权票;
4. 对列入股东会议程的第 _____ 项议案回避表决。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示, 受托人可以按照自己的意思表决。

委托人 (签字或盖章):

注: 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位公章

委托人身份证号码 (或企业法人营业执照注册号):



受托人签名: 金冲星

受托人身份证号码: 41048219880822383X

委托日期: 2025 年 6 月 10 日