

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2025-008

宁波长阳科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,085,877
普通股股东所持有表决权数量	58,085,877
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.5765
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.5765

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 议案名称：选举金亚东先生为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,838,282	99.5737	245,095	0.4219	2,500	0.0044

1.02 议案名称：选举杨衷核先生为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,838,282	99.5737	245,595	0.4228	2,000	0.0035

1.03 议案名称：选举李辰先生为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,850,782	99.5952	233,095	0.4012	2,000	0.0036

1.04 议案名称：选举章殷洪先生为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,838,782	99.5746	245,095	0.4219	2,000	0.0035

2、议案名称：《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2.01 议案名称：选举王云女士为公司第四届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,861,182	99.6131	222,695	0.3833	2,000	0.0036

2.02 议案名称：选举陈哲先生为公司第四届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,861,682	99.6140	222,195	0.3825	2,000	0.0035

3、议案名称：《关于制定公司第四届董事会董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	57,814,332	99.5325	271,545	0.4675	0	0.0000

4、议案名称：《关于制定公司第四届监事会监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,832,232	99.5633	253,645	0.4367	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举邱斌女士为公司第四届董事会独立董事	57,262,497	98.5824	是
5.02	选举杨为佑先生为公司第四届董事会独立董事	57,206,694	98.4864	是
5.03	选举华秀萍女士为公司第四届董事会独立董事	57,177,393	98.4359	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举金亚东先生为公司第四届董事会非独立董事	930,774	78.99%	245,095	20.80%	2,500	0.21%
1.02	选举杨衷核先生为公司第四届董事会非独立董事	930,774	78.99%	245,595	20.84%	2,000	0.17%
1.03	选举李辰先生为公司第四届董事会非独立董事	943,274	80.05%	233,095	19.78%	2,000	0.17%
1.04	选举章殷洪先生为公司第四届董事会非独立董事	931,274	79.03%	245,095	20.80%	2,000	0.17%

	事						
2.01	选举王云女士为公司第四届监事会非职工代表监事	953,674	80.93%	222,695	18.90%	2,000	0.17%
2.02	选举陈哲先生为公司第四届监事会非职工代表监事	954,174	80.97%	222,195	18.86%	2,000	0.17%
3	关于制定公司第四届董事会董事薪酬的议案	906,824	76.96%	271,545	23.04%	0	0.00%
4	关于制定公司第四届监事会监事薪酬的议案	924,724	78.47%	253,645	21.53%	0	0.00%
5.01	选举邱斌女士为公司第四届董事会独立董事	354,989	30.13%				
5.02	选举杨为佑先生为公司第四届董事会独立董事	299,186	25.39%				
5.03	选举华秀萍女士为公司第四届董事会独立董事	269,885	22.90%				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王恺、龚立雯

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日