

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2025-050

## 浙江春风动力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 16 号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 126        |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 88,832,766 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.2213    |

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长赖民杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

## (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8人，出席6人，董事赖哲昕先生、独立董事唐国华先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事钱朱熙女士、邓高亮先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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（%）  |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

- 2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

#### 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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（%） |

|     |            |         |       |        |     |        |
|-----|------------|---------|-------|--------|-----|--------|
| A 股 | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |
|-----|------------|---------|-------|--------|-----|--------|

2.02、 议案名称：发行规模

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(%)  |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

2.03、 议案名称：票面金额和发行价格

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(%)  |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

2.04、 议案名称：债券期限

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(%)  |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

2.05、 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权  |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976   | 1,600 | 0.0018    | 500 | 0.0006    |

2.06、 议案名称：付息的期限和方式

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 (%) |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

2.07、 议案名称：转股期限

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 (%) |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

2.08、 议案名称：转股数量的确定方式

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 (%) |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

## 2.09、 议案名称：转股价格的确定及其调整

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 (%) |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

## 2.10、 议案名称：转股价格向下修正条款

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 (%) |
| A 股  | 88,830,366 | 99.9972 | 1,900 | 0.0021 | 500 | 0.0007 |

## 2.11、 议案名称：赎回条款

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 (%) |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

## 2.12、 议案名称：回售条款

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 (%) |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

## 2.13、 议案名称：转股年度有关股利的归属

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 (%) |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

## 2.14、 议案名称：发行方式及发行对象

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 (%) |

|     |            |         |       |        |     |        |
|-----|------------|---------|-------|--------|-----|--------|
| A 股 | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |
|-----|------------|---------|-------|--------|-----|--------|

2.15、 议案名称：向原股东配售的安排

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（%）  |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

2.16、 议案名称：债券持有人会议相关事项

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（%）  |
| A 股  | 88,830,566 | 99.9975 | 1,600 | 0.0018 | 600 | 0.0007 |

2.17、 议案名称：募集资金金额及用途

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（%）  |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

2.18、 议案名称：募集资金存管

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 (%) |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

2.19、 议案名称：担保事项

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 (%) |
| A 股  | 88,830,366 | 99.9972 | 1,900 | 0.0021 | 500 | 0.0007 |

2.20、 议案名称：评级事项

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 (%) |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

2.21、 议案名称：本次发行方案的有效期

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 (%) |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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 (%) |
| A 股  | 88,830,566 | 99.9975 | 1,600 | 0.0018 | 600 | 0.0007 |

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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 (%) |
| A 股  | 88,830,566 | 99.9975 | 1,600 | 0.0018 | 600 | 0.0007 |

5、议案名称：关于公司向不特定对象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

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 (%) |
| A 股  | 88,830,666 | 99.9976 | 1,600 | 0.0018 | 500 | 0.0006 |

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%) |
| A 股  | 88,830,566 | 99.9975 | 1,700 | 0.0019 | 500 | 0.0006 |

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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 (%) |
| A 股  | 88,830,566 | 99.9975 | 1,700 | 0.0019 | 500 | 0.0006 |

8、议案名称：关于公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）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 (%) |
|-----|------------|---------|-------|--------|-----|--------|
| A 股 | 88,830,566 | 99.9975 | 1,700 | 0.0019 | 500 | 0.0006 |

9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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 (%) |
| A 股  | 88,830,566 | 99.9975 | 1,600 | 0.0018 | 600 | 0.0007 |

10、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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 (%) |
| A 股  | 84,043,020 | 94.6081 | 4,789,146 | 5.3911 | 600 | 0.0008 |

11、 逐项审议《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》

11.01、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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 (%) |

|     |            |         |           |        |     |        |
|-----|------------|---------|-----------|--------|-----|--------|
| A 股 | 84,062,220 | 94.6297 | 4,769,646 | 5.3692 | 900 | 0.0011 |
|-----|------------|---------|-----------|--------|-----|--------|

11.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)  |
| A 股  | 84,057,820 | 94.6247 | 4,774,046 | 5.3741 | 900 | 0.0012 |

11.03、议案名称：关于修订《关联交易规则》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(%)  |
| A 股  | 84,062,120 | 94.6296 | 4,769,646 | 5.3692 | 1,000 | 0.0012 |

11.04、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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(%)  |
| A 股  | 84,062,220 | 94.6297 | 4,769,646 | 5.3692 | 900 | 0.0011 |

11.05、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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(%)  |
| A 股  | 84,062,220 | 94.6297 | 4,769,646 | 5.3692 | 900 | 0.0011 |

11.06、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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(%)  |
| A 股  | 84,057,620 | 94.6245 | 4,774,146 | 5.3743 | 1,000 | 0.0012 |

11.07、 议案名称：关于修订《授权管理制度》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(%)  |
| A 股  | 84,062,120 | 94.6296 | 4,769,646 | 5.3692 | 1,000 | 0.0012 |

11.08、 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》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(%)  |
| A 股  | 84,062,220 | 94.6297 | 4,769,646 | 5.3692 | 900 | 0.0011 |

11.09、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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(%)  |
| A 股  | 84,062,220 | 94.6297 | 4,769,646 | 5.3692 | 900 | 0.0011 |

11.10、议案名称：关于修订《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》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(%)  |
| A 股  | 84,062,120 | 94.6296 | 4,769,646 | 5.3692 | 1,000 | 0.0012 |

11.11、议案名称：关于修订《子公司管理制度》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(%)  |
| A 股  | 84,062,120 | 94.6296 | 4,769,746 | 5.3693 | 900 | 0.0011 |

11.12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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(%)  |
| A 股  | 84,062,220 | 94.6297 | 4,769,646 | 5.3692 | 900 | 0.0011 |

11.13、 议案名称：关于新增《董事离职管理制度》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(%)  |
| A 股  | 88,819,966 | 99.9855 | 11,900 | 0.0133 | 900 | 0.0012 |

12、 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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(%)  |
| A 股  | 88,819,866 | 99.9854 | 12,000 | 0.0135 | 900 | 0.0011 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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        | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案     | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.00     | 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 |            |         |       |        |     |        |
| 2.01     | 本次发行证券的种类                      | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.02     | 发行规模                           | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.03     | 票面金额和发行价格                      | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.04     | 债券期限                           | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.05     | 债券利率                           | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.06     | 付息的期限和方式                       | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.07     | 转股期限                           | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.08     | 转股数量的确定方式                      | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.09     | 转股价格的确定及其调整                    | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.10     | 转股价格向下修正条款                     | 30,009,086 | 99.9920 | 1,900 | 0.0063 | 500 | 0.0017 |
| 2.11     | 赎回条款                           | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.12     | 回售条款                           | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.13     | 转股年度有关股利的归属                    | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.14     | 发行方式及发行对象                      | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.15     | 向原股东配售的安排                      | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.16     | 债券持有人会议相关事项                    | 30,009,286 | 99.9926 | 1,600 | 0.0053 | 600 | 0.0021 |
| 2.17     | 募集资金金额及用途                      | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |
| 2.18     | 募集资金存管                         | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600 | 0.0053 | 500 | 0.0017 |



|       |                                                 |            |         |           |         |       |        |
|-------|-------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|-------|--------|
| 2.19  | 担保事项                                            | 30,009,086 | 99.9920 | 1,900     | 0.0063  | 500   | 0.0017 |
| 2.20  | 评级事项                                            | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600     | 0.0053  | 500   | 0.0017 |
| 2.21  | 本次发行方案的有效期                                      | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600     | 0.0053  | 500   | 0.0017 |
| 3     | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案                        | 30,009,286 | 99.9926 | 1,600     | 0.0053  | 600   | 0.0021 |
| 4     | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案                   | 30,009,286 | 99.9926 | 1,600     | 0.0053  | 600   | 0.0021 |
| 5     | 关于公司向不特定对象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             | 30,009,386 | 99.9930 | 1,600     | 0.0053  | 500   | 0.0017 |
| 6     | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                             | 30,009,286 | 99.9926 | 1,700     | 0.0056  | 500   | 0.0018 |
| 7     | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案        | 30,009,286 | 99.9926 | 1,700     | 0.0056  | 500   | 0.0018 |
| 8     | 关于公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议案                | 30,009,286 | 99.9926 | 1,700     | 0.0056  | 500   | 0.0018 |
| 9     | 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 | 30,009,286 | 99.9926 | 1,600     | 0.0053  | 600   | 0.0021 |
| 10    | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案                             | 25,221,740 | 84.0402 | 4,789,146 | 15.9577 | 600   | 0.0021 |
| 11.00 | 逐项审议《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》                     |            |         |           |         |       |        |
| 11.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案                                | 25,240,940 | 84.1042 | 4,769,646 | 15.8927 | 900   | 0.0031 |
| 11.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案                                | 25,236,540 | 84.0896 | 4,774,046 | 15.9073 | 900   | 0.0031 |
| 11.03 | 关于修订《关联交易规则》的议案                                 | 25,240,840 | 84.1039 | 4,769,646 | 15.8927 | 1,000 | 0.0034 |
| 11.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案                               | 25,240,940 | 84.1042 | 4,769,646 | 15.8927 | 900   | 0.0031 |
| 11.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案                               | 25,240,940 | 84.1042 | 4,769,646 | 15.8927 | 900   | 0.0031 |
| 11.06 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案                               | 25,236,340 | 84.0889 | 4,774,146 | 15.9077 | 1,000 | 0.0034 |
| 11.07 | 关于修订《授权管理制度》的议案                                 | 25,240,840 | 84.1039 | 4,769,646 | 15.8927 | 1,000 | 0.0034 |
| 11.08 | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案           | 25,240,940 | 84.1042 | 4,769,646 | 15.8927 | 900   | 0.0031 |
| 11.09 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案                             | 25,240,940 | 84.1042 | 4,769,646 | 15.8927 | 900   | 0.0031 |

|       |                                     |            |         |           |         |       |        |
|-------|-------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|-------|--------|
| 11.10 | 关于修订《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案 | 25,240,840 | 84.1039 | 4,769,646 | 15.8927 | 1,000 | 0.0034 |
| 11.11 | 关于修订《子公司管理制度》的议案                    | 25,240,840 | 84.1039 | 4,769,746 | 15.8930 | 900   | 0.0031 |
| 11.12 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案                   | 25,240,940 | 84.1042 | 4,769,646 | 15.8927 | 900   | 0.0031 |
| 11.13 | 关于新增《董事离职管理制度》的议案                   | 29,998,686 | 99.9573 | 11,900    | 0.0396  | 900   | 0.0031 |
| 12    | 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案             | 29,998,586 | 99.9570 | 12,000    | 0.0399  | 900   | 0.0031 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：

- 1、特别决议议案：议案 1 至议案 9、议案 12 涉及公司向不特定对象发行可转换公司债券；议案 10、议案 11.01 至 11.02 涉及《公司章程》及配套制度修订，上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。上述特别决议议案均获得出席 2025 年第一次临时股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 12；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 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（杭州）事务所

律师：袁晟、程祺

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所律师认为：浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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