

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2025-046

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025年第三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 8 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室
- (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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,804,543
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（%）	50.3760

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

- (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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书徐力韬先生出席了会议，全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、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	60,742,443	99.8978	52,800	0.0868	9,300	0.0154

2、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	60,782,543	99.9638	13,800	0.0226	8,200	0.0136

3、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	60,778,543	99.9572	17,800	0.0292	8,200	0.0136

4、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	60,782,543	99.9638	12,400	0.0203	9,600	0.0159

5、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>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	60,781,443	99.9620	12,400	0.0203	10,700	0.0177

6、议案名称：《关于部分募投项目变更的议案》

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	60,776,643	99.9541	13,700	0.0225	14,200	0.0234

(二) 涉及重大事项，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(%)
6	《关于部分募投项目变更的议案》	606,200	95.6000	13,700	2.1605	14,200	2.2395

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过；其余议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过

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：孙立、敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日

- 上网公告文件

《国浩律师（上海）事务所关于公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》

- 报备文件

《公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》