

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2025-025

纽威数控装备（苏州）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 8 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室

（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	128
普通股股东人数	128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	298,173,915
普通股股东所持有表决权数量	298,173,915
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（%）	65.1983
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.1983

（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，董事长郭国新先生主持，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、召开程序、表决程序和表决方法

均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。

（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，出席6人，黄付中先生因公务原因未出席；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司财务总监兼董事会秘书洪利清女士、副总经理董松涛先生、马薛源先生、许冬华先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于注销子公司的议案

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	298, 124, 251	99. 9833	34, 964	0. 0117	14, 700	0. 0050

- 2、 议案名称：关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《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(%)
普通股	298, 122, 369	99. 9827	43, 246	0. 0145	8, 300	0. 0028

- 3.01 议案名称：股东会议事规则

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	298,123,489	99.9830	43,246	0.0145	7,180	0.0025

3.02 议案名称：董事会议事规则

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	298,123,489	99.9830	43,246	0.0145	7,180	0.0025

3.03 议案名称：独立董事工作制度

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	298,123,069	99.9829	43,246	0.0145	7,600	0.0026

3.04 议案名称：内部审计管理制度

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	298,123,489	99.9830	43,246	0.0145	7,180	0.0025

3.05 议案名称：会计师事务所选聘制度

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	298,123,489	99.9830	43,246	0.0145	7,180	0.0025

3.06 议案名称：对外担保管理制度

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	298,121,589	99.9824	43,246	0.0145	9,080	0.0031

3.07 议案名称：对外投资管理制度

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	298,123,489	99.9830	43,246	0.0145	7,180	0.0025

3.08 议案名称：关联交易管理制度

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	298,123,489	99.9830	43,246	0.0145	7,180	0.0025

3.09 议案名称：募集资金管理制度

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	298,122,009	99.9825	43,246	0.0145	8,660	0.0030

3.10 议案名称：董事及高级管理人员薪酬管理制度

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	298,084,600	99.9700	71,188	0.0238	18,127	0.0062

(二) 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	关于注销子公司的议案	20,504,251	99.7583	34,964	0.1701	14,700	0.0716

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 已对中小投资者进行了单独计票, 其中 5%以下股东不包括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事及高级管理人员。议案 2 为特别决议议案, 已获得本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈复安律师、祈慧律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。