

证券代码：688577

证券简称：浙海德曼

公告编号：2025-027

浙江海德曼智能装备股份有限公司
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 09 月 11 日
- （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室
- （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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,978,775
普通股股东所持有表决权数量	67,978,775
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（%）	61.0881
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.0881

- （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。

本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结

合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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，出席7人，其中高兆春、郭秀华、白生文线上参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中黄理法线上参会；
- 3、董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。其中张建林、葛建伟线上参会。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围、申请一照多址、增加董事会人数、取消监事会并重新制定〈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	67,978,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：浙海德曼股东会议事规则

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	67,978,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：浙海德曼董事会议事规则

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	67,978,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：浙海德曼独立董事工作制度

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	67,978,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：浙海德曼独立董事津贴制度

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	67,978,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：浙海德曼对外担保管理制度

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	67,978,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：浙海德曼对外投资管理制度

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	67,978,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：浙海德曼关联交易管理制度

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	67,978,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：浙海德曼会计师事务所选聘管理制度

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	67,978,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：浙海德曼募集资金管理制度

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	67,978,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：浙海德曼董事、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	67,978,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：浙海德曼董事、高级管理人员行为准则

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	67,978,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3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：浙江天册律师事务所

律师：邹泽兵、吴佳齐

2、律师见证结论意见：

浙海德曼本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2025年9月12日