

证券代码：603607

证券简称：京华激光

公告编号：2025-029

浙江京华激光科技股份有限公司
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9月12日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室
- (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	251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,523,403
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（%）	50.1484

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次

会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书孙晓东先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

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	89,423,823	99.8887	87,480	0.0977	12,100	0.0136

- 2、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.01 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(%)
A股	89,435,923	99.9022	76,580	0.0855	10,900	0.0123

2.02 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(%)
A 股	89,435,923	99.9022	76,880	0.0858	10,600	0.0120

2.03 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(%)
A 股	89,426,423	99.8916	80,380	0.0897	16,600	0.0187

2.04 议案名称：对外担保决策制度

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(%)
A 股	89,407,623	99.8706	83,080	0.0928	32,700	0.0366

2.05 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(%)
A 股	89,436,023	99.9023	76,280	0.0852	11,100	0.0125

2.06 议案名称：关联交易决策制度

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(%)
A 股	89,441,623	99.9086	71,180	0.0795	10,600	0.0119

2.07 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(%)
A 股	89,440,323	99.9071	70,880	0.0791	12,200	0.0138

2.08 议案名称：投资者关系管理制度

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(%)
A 股	89,441,223	99.9082	69,680	0.0778	12,500	0.0140

2.09 议案名称：信息披露管理办法

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	89,438,323	99.9049	73,080	0.0816	12,000	0.0135

2.10 议案名称：累积投票制度实施细则

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(%)
A股	89,442,523	99.9096	70,080	0.0782	10,800	0.0122

2.11 议案名称：控股股东、实际控制人行为规范

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	89,438,223	99.9048	75,280	0.0840	9,900	0.0112

2.12 议案名称：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

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(%)

A 股	89,442,423	99.9095	69,380	0.0774	11,600	0.0131
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.13 议案名称：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

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(%)
A 股	89,436,423	99.9028	73,180	0.0817	13,800	0.0155

2.14 议案名称：董事和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(%)
A 股	89,439,123	99.9058	73,180	0.0817	11,100	0.0125

3、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

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	89,422,523	99.8873	69,480	0.0776	31,400	0.0351

(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(%)
3	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	4,042,102	97.5650	69,480	1.6770	31,400	0.7580

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 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：上海市锦天城律师事务所

律师：华欣楠、李勤芝

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日