

证券代码：688616

证券简称：西力科技

公告编号：2025-032

杭州西力智能科技股份有限公司
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 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 733 号 1 号楼 2 楼会议室

（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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,581,583
普通股股东所持有表决权数量	109,581,583
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（%）	62.1670
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.1670

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 179,378,265 股，其中，公司回购专用账户股份数为 3,108,677 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为 176,269,588 股。

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持，本次会议的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》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9人，出席9人，其中龚启辉视频参会；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，独立董事候选人及其他高级管理人员列席了本次会议。

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	109,552,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

- 2、 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(%)
普通股	109,552,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

3、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(%)
普通股	109,550,954	99.9720	28,809	0.0262	1,820	0.0018

4、议案名称：关于修订《董事薪酬管理制度》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(%)
普通股	109,550,954	99.9720	28,809	0.0262	1,820	0.0018

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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(%)
普通股	109,552,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

6、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

				(%)		(%)
普通股	109,550,954	99.9720	28,809	0.0262	1,820	0.0018

7、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(%)
普通股	109,550,354	99.9715	29,409	0.0268	1,820	0.0017

8、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(%)
普通股	109,550,954	99.9720	28,809	0.0262	1,820	0.0018

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举宋毅然为公司第四届董事会非独立董事	109,386,520	99.8219	是
9.02	选举周小蕾为公司第四届董事会非独立董事	109,390,120	99.8252	是
9.03	选举朱永丰为公司第四届董事会非独立董事	109,386,511	99.8219	是

	事			
9.04	选举陈龙为公司第四届董事会非独立董事	109,386,511	99.8219	是
9.05	选举杨兴为公司第四届董事会非独立董事	109,386,512	99.8219	是
9.06	选举厉臣为公司第四届董事会非独立董事	109,386,511	99.8219	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举汪俊为公司第四届董事会独立董事	109,386,508	99.8219	是
10.02	选举汪政为公司第四届董事会独立董事	109,388,308	99.8236	是
10.03	选举李军为公司第四届董事会独立董事	109,386,508	99.8219	是

(三) 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 (%)
9.01	选举宋毅然为公司第四届董事会非独立董事	20,520	9.5183				
9.02	选举周小蕾为公司第四届董事会非独立董事	24,120	11.1882				
9.03	选举朱永丰为公司第四届董事会非独立董事	20,511	9.5142				
9.04	选举陈龙为公司第四届董事会非独立董事	20,511	9.5142				

9.05	选举杨兴为公司第四届董事会非独立董事	20,512	9.5146				
9.06	选举厉臣为公司第四届董事会非独立董事	20,511	9.5142				
10.01	选举汪俊为公司第四届董事会独立董事	20,508	9.5128				
10.02	选举汪政为公司第四届董事会独立董事	22,308	10.3477				
10.03	选举李军为公司第四届董事会独立董事	20,508	9.5128				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
- 2、本次审议议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

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：刘天意、季烨

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日