

证券代码：605378

证券简称：野马电池

公告编号：2025-031

浙江野马电池股份有限公司

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) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司会议室

(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	279
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,588,524
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（%）	75.2214

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陈一军先生主持，会议采取现场

投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书朱翔出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

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	196, 543, 600	99. 9771	30, 700	0. 0156	14, 224	0. 0073

- 2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉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	196,548,704	99.9797	25,640	0.0130	14,180	0.0073

2.02、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉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	196,548,904	99.9798	25,440	0.0129	14,180	0.0073

2.03、议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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	196,547,604	99.9791	26,740	0.0136	14,180	0.0073

2.04、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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 (%)
A 股	196,547,604	99.9791	26,740	0.0136	14,180	0.0073

2.05、议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉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 (%)
A 股	196,544,804	99.9777	29,040	0.0147	14,680	0.0076

2.06、议案名称：《关于修订〈公司股东会网络投票管理制度〉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	196,535,064	99.9728	29,040	0.0147	24,420	0.0125

2.07、议案名称：《关于修订〈公司防范大股东及关联方占用公司资金制度〉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	196, 548, 804	99. 9797	25, 040	0. 0127	14, 680	0. 0076

2.08、议案名称：《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉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	196, 545, 404	99. 9780	28, 440	0. 0144	14, 680	0. 0076

3、议案名称：《关于公司日常关联交易额度预计的议案》

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	196, 539, 464	99. 9750	34, 080	0. 0173	14, 980	0. 0077

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、《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
4.01	《关于选举应华东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	196,033,033	99.7174	是

(三) 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	《关于公司日常关联交易额度预计的议案》	539,464	91.6638	34,080	5.7907	14,980	2.5455
4.01	《关于选举应华东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	33,033	5.6128				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第3、4（4.01）项议案需对中小投资者单独计票。
- 2、第1项议案为特别决议案，需出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
- 3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

律师：张晓霞、包宁

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日