

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2025-038

宁波柯力传感科技股份有限公司

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18日

(二)股东大会召开的地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司双K楼20楼董事会会议室

(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	602
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,591,773
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（%）	53.9799

(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会召集，由董事长柯建东先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》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、董事会秘书叶方之先生出席本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

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	151,539,705	99.9656	31,068	0.0204	21,000	0.0140

2、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案

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	150,549,873	99.3126	1,012,000	0.6675	29,900	0.0199

3、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

3.01、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	150,558,173	99.3181	1,014,400	0.6691	19,200	0.0128

3.02、议案名称：利润分配管理制度

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	151,537,473	99.9641	36,900	0.0243	17,400	0.0116

3.03、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	150,559,173	99.3188	1,013,300	0.6684	19,300	0.0128

3.04、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（%）
A 股	150,557,973	99.3180	1,013,500	0.6685	20,300	0.0135

3.05、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（%）
A 股	150,557,573	99.3177	1,014,100	0.6689	20,100	0.0134

3.06、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	150,559,973	99.3193	1,013,400	0.6685	18,400	0.0122

3.07、议案名称：股东会网络投票实施细则

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	150,561,173	99.3201	1,011,100	0.6669	19,500	0.0130

3.08、议案名称：累积投票管理制度

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	150,557,973	99.3180	1,013,600	0.6686	20,200	0.0134

（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（%）
1	关于续聘 2025 年度 会计师事务所的议案	5,056,995	98.9808	31,068	0.6080	21,000	0.4112
2	关于变更 注册 资 本、取消 监事会、 修订《公 司章程》 及其附件	4,067,163	79.6068	1,012,000	19.8079	29,900	0.5853

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案 2 为特别决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 1 和议案 3 为普通决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本次股东大会议案 1、议案 2 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：君合律师事务所上海分所

律师：郑子威、王佳超

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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