

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2025-109

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐旭文先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会制度》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 105,791,691 股，占公司有表决权股份总数的 67.2611%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于废止〈监事会制度〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （四）《关于修订部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈董事会制度〉并更名为〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《关于修订〈股东会制度〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。

（4）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉并更名为〈利润分配制度〉的议案》

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（6）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于修订〈累积投票制度〉并更名为〈累积投票实施细则〉的议案》

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 105,791,691 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 《关于制定部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果:

(13) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

同意股数 105,791,691 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

同意股数 105,791,691 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                      | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|-------------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|
|          |                               | 票数 | 比例    | 票数 | 比例    | 票数 | 比例    |
| 四、(5)    | 关于修订〈利润分配管理制度〉并更名为〈利润分配制度〉的议案 | 0  | 0.00% | 0  | 0.00% | 0  | 0.00% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京金诚同达(上海)律师事务所

(二) 律师姓名: 王起杭律师、耿珣瑶律师

### （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- （二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日