

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2025-038

贝隆精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议时间：2025 年 10 月 15 日下午 14:30。
- 2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2 楼会议室。
- 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
- 4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 5、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

- 6、会议主持人：董事长杨炯先生。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 44,978,500 股，占公司有效表决权股份总数的 62.4701%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,820,200 股，占公司有效表决权股份总数的 62.2503%。

通过网络投票的股东 55 人，代表股份 158,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2199%。

2、通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 158,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2199%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 158,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2199%。

除上述股东（或其代理人）外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
表决汇总	44,873,400	99.7663%	103,500	0.2301%	1,600	0.0036%
其中：中小股东	53,200	33.6071%	103,500	65.3822%	1,600	1.0107%
本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。						

2、逐项审议《关于修订、制定部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

表决汇总	44,874,100	99.7679%	102,800	0.2286%	1,600	0.0036%
其中：中小股东	53,900	34.0493%	102,800	64.9400%	1,600	1.0107%
本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。						

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
表决汇总	44,873,500	99.7666%	103,400	0.2299%	1,600	0.0036%
其中：中小股东	53,300	33.6702%	103,400	65.3190%	1,600	1.0107%
本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。						

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
表决汇总	44,874,100	99.7679%	102,800	0.2286%	1,600	0.0036%
其中：中小股东	53,900	34.0493%	102,800	64.9400%	1,600	1.0107%
表决结果：本议案获通过。						

2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
表决汇总	44,873,500	99.7666%	103,400	0.2299%	1,600	0.0036%
其中：中小股东	53,300	33.6702%	103,400	65.3190%	1,600	1.0107%
表决结果：本议案获通过。						

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
表决汇总	44,874,100	99.7679%	102,800	0.2286%	1,600	0.0036%
其中：中小股东	53,900	34.0493%	102,800	64.9400%	1,600	1.0107%
表决结果：本议案获通过。						

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
表决汇总	44,873,500	99.7666%	103,400	0.2299%	1,600	0.0036%
其中：中小股东	53,300	33.6702%	103,400	65.3190%	1,600	1.0107%
表决结果：本议案获通过。						

2.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
表决汇总	44,873,500	99.7666%	103,400	0.2299%	1,600	0.0036%
其中：中小股东	53,300	33.6702%	103,400	65.3190%	1,600	1.0107%
表决结果：本议案获通过。						

2.08 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
表决汇总	44,873,000	99.7654%	103,800	0.2308%	1,700	0.0038%
其中：中小股东	52,800	33.3544%	103,800	65.5717%	1,700	1.0739%
表决结果：本议案获通过。						

2.09 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
表决汇总	44,873,700	99.7670%	102,800	0.2286%	2,000	0.0044%
其中：中小股东	53,500	33.7966%	102,800	64.9400%	2,000	1.2634%
表决结果：本议案获通过。						

2.10 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
表决汇总	44,873,000	99.7654%	102,800	0.2286%	2,700	0.0060%
其中：中小股东	52,800	33.3544%	102,800	64.9400%	2,700	1.7056%
表决结果：本议案获通过。						

2.11 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
表决汇总	44,873,500	99.7666%	103,400	0.2299%	1,600	0.0036%
其中：中小股东	53,300	33.6702%	103,400	65.3190%	1,600	1.0107%
表决结果：本议案获通过。						

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
表决汇总	44,873,200	99.7659%	103,400	0.2299%	1,900	0.0042%
其中：中小股东	53,000	33.4807%	103,400	65.3190%	1,900	1.2003%
表决结果：本议案获通过。						

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师代冰倩、聂运锋进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于贝隆精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月十六日