

浙江锋龙电气股份有限公司 2025 年第二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。

一、特别提示

- 1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025 年 10 月 29 日下午 14:00；

（2）网络投票：2025 年 10 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 10 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江
锋龙电气股份有限公司一楼会议室

（三）会议召集人

浙江锋龙电气股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。

（五）现场会议主持人

本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 64 人，代表股份 117,017,374 股，占上市公司有表决权股份总数的 53.5534%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 116,614,702 股，占上市公司有表决权股份总数的 53.3691%。通过网络投票的股东 57 人，代表股份 402,672 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1843%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 58 人，代表股份 402,772 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1843%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 402,672 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1843%。

（二）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高管列席了本次会议。

（三）浙江天册律师事务所律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.01 修订《公司章程》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,988,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9750%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0217%。

中小股东总表决情况：

同意 373,472 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.7254%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9683%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3063%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

1.02 修订《股东大会议事规则》并更名

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,988,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9750%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0217%。

中小股东总表决情况：

同意 373,472 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.7254%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9683%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3063%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

1.03 修订《董事会议事规则》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,986,074 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9733%; 反对 3,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%; 弃权 27,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,000 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234%。

中小股东总表决情况:

同意 371,472 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.2289%; 反对 3,900 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9683%; 弃权 27,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,000 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029%。

本议案为特别决议事项, 已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

2.01 修订《关联交易管理制度》

表决结果: 通过。

总表决情况:

同意 116,974,874 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9637%; 反对 6,500 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%; 弃权 36,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,000 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%。

中小股东总表决情况:

同意 360,272 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.4481%; 反对 6,500 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6138%; 弃权 36,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,000 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9381%。

2.02 修订《对外担保管理制度》

表决结果: 通过。

总表决情况:

同意 116,974,874 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9637%;

反对 15,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234%。

中小股东总表决情况：

同意 360,272 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.4481%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.7490%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029%。

2.03 修订《对外投资管理制度》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,974,874 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9637%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234%。

中小股东总表决情况：

同意 360,272 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.4481%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.7490%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029%。

2.04 修订《募集资金管理制度》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,983,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9710%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234%。

中小股东总表决情况：

同意 368,872 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.5833%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6138%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029%。

2.05 修订《独立董事工作制度》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,983,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9710%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234%。

中小股东总表决情况：

同意 368,872 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5833%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6138%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029%。

2.06 修订《股东大会网络投票实施细则》并更名

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,986,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234%。

中小股东总表决情况：

同意 371,472 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.2289%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9683%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029%。

2.07 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,983,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9710%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234%。

中小股东总表决情况：

同意 368,872 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5833%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6138%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029%。

2.08 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,986,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234%。

中小股东总表决情况：

同意 371,472 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.2289%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9683%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029%。

3、审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,986,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.0234%。

中小股东总表决情况：

同意 371,472 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.2289%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9683%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029%。

4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,983,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9710%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234%。

中小股东总表决情况：

同意 368,872 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5833%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6138%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029%。

5、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举董剑刚先生、夏焕强先生、王思远先生、董思雨女士为公司第四届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

5.01 选举董剑刚先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,628,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6676%。

中小股东总表决情况：

同意 13,823 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.4320%。

5.02 选举夏焕强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,618,422 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6591%。

中小股东总表决情况：

同意 3,820 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9484%。

5.03 选举王思远先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,616,621 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6575%。

中小股东总表决情况：

同意 2,019 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5013%。

5.04 选举董思雨女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,616,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6575%。

中小股东总表决情况：

同意 2,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5015%。

6、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举陈敏先生、王帆女士、杭丽君女士为公司第四届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

6.01 选举陈敏先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,626,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6661%。

中小股东总表决情况：

同意 12,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9843%。

6.02 选举王帆女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,616,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6575%。

中小股东总表决情况：

同意 2,018 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5010%。

6.03 选举杭丽君女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 116,616,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6575%。

中小股东总表决情况：

同意 2,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5008%。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：李沛雨、王伟

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、浙江锋龙电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
 - 2、浙江天册律师事务所关于浙江锋龙电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书；
 - 3、交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司董事会

2025年10月29日