

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2025-061

宁波合力科技股份有限公司

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 11 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会议室

(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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,095,948
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（%）	34.8783

(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。

本次会议由董事会召集，董事长施定威先生主持，本次股东大会所采用的表

决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《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、公司董事会秘书吴海涛先生出席了本次会议；

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司营业期限、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	65,455,648	92.0666	26,700	0.0375	5,613,600	7.8959

- 2、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	65,450,048	92.0587	22,900	0.0322	5,623,000	7.9091

3、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	65,444,548	92.0510	35,400	0.0497	5,616,000	7.8993

4、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	65,445,048	92.0517	34,900	0.0490	5,616,000	7.8993

5、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	65,445,648	92.0525	34,300	0.0482	5,616,000	7.8993
-----	------------	---------	--------	--------	-----------	--------

6、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》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	65,444,748	92.0513	34,300	0.0482	5,616,900	7.9005

7、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	65,436,748	92.0400	42,300	0.0594	5,616,900	7.9006

8、议案名称：关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》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	65,459,648	92.0722	21,800	0.0306	5,614,500	7.8972
-----	------------	---------	--------	--------	-----------	--------

9、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	65,449,048	92.0573	24,600	0.0346	5,622,300	7.9081

10、议案名称：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》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	65,438,748	92.0428	34,900	0.0490	5,622,300	7.9082

11、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	65,436,548	92.0397	5,637,100	7.9288	22,300	0.0315

(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 (%)
11	关于变更部分募集资金投资项目的议案	2,062,511	97.2006	37,100	1.7484	22,300	1.0510

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1，2，3 为特别表决事项，已获得出席会议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；其余议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：周晓燕、吴孟婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会议规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 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