

证券代码：603657

证券简称：春光科技

公告编号：2025-072

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025年第四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：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,125,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.4270

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(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7人，出席5人，董事陈凯先生、独立董事杨晋涛先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、财务总监吕敬先生代行董事会秘书职责出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

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	87, 118, 740	99. 9920	4, 900	0. 0056	2, 100	0. 0024

- 2、议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>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	87,120,100	99.9935	4,700	0.0054	940	0.0011

3、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	87,120,100	99.9935	4,700	0.0054	940	0.0011

4、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>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	87,120,100	99.9935	4,700	0.0054	940	0.0011

5、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	87, 120, 100	99. 9935	4, 700	0. 0054	940	0. 0011

6、议案名称：《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及其他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	87, 121, 500	99. 9951	3, 800	0. 0044	440	0. 0005

7、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	87, 120, 400	99. 9939	4, 700	0. 0054	640	0. 0007

(二)累积投票议案表决情况

8、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	《关于选举陈正明为公司第四届非独立董事的议案》	87,006,226	99.8628	是
8.02	《关于选举张春霞为公司第四届非独立董事的议案》	87,004,626	99.8610	是
8.03	《关于选举陈凯为公司第四届非独立董事的议案》	87,002,255	99.8583	是
8.04	《关于选举吕敬为公司第四届非独立董事的议案》	87,002,235	99.8582	是

9、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	《关于选举胡春荣为公司第四届董事会独立董事的议案》	87,002,329	99.8584	是
9.02	《关于选举戴宁为公司第四届董事会独立董事的议案》	87,002,262	99.8583	是
9.03	《关于选举赵鹏飞为公司第四届董事会独立董事的议案》	87,004,942	99.8614	是

(三)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（%）

8.01	《关于选举陈正明为公司第四届非独立董事的议案》	1,123,626	90.3861				
8.02	《关于选举张春霞为公司第四届非独立董事的议案》	1,122,026	90.2574				
8.03	《关于选举陈凯为公司第四届非独立董事的议案》	1,119,655	90.0667				
8.04	《关于选举吕敬为公司第四届非独立董事的议案》	1,119,635	90.0651				
9.01	《关于选举胡春荣为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,119,729	90.0726				
9.02	《关于选举戴宁为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,119,662	90.0672				
9.03	《关于选举赵鹏飞为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,122,342	90.2828				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨钊、姜腾超

2、律师见证结论意见：

金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东

大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件 and 《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

金华春光橡塑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