

证券代码：688577

证券简称：浙海德曼

公告编号：2026-025

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月29日

(二) 股东会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 |
| 普通股股东人数 | 52 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,249,204 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 95,249,204 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.1388 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.1388 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东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。

2、召集与主持情况：本次股东会由公司董事会召集，公司董事长高长泉先生主持。本次股东会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

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(%) |
| 普通股 | 95,233,564 | 99.9835 | 7,240 | 0.0076 | 8,400 | 0.0089 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：汤明亮、吴佳齐

2、律师见证结论意见：

浙海德曼本次股东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、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2026年6月30日