证券代码：603583　　证券简称：捷昌驱动　　公告编号：2026-065

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,508,857
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（%）	50.3261

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长胡仁昌先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人

民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中，独立董事胡国柳先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事谢雅芳女士以通讯方式出席本次会议。

2、董事会秘书劳逸女士出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及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（%）
A 股	194,368,057	99.9276	135,300	0.0695	5,500	0.0029

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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（%）
1	关于变更公司注册资本、	14,721,868	99.0526	135,300	0.9103	5,500	0.0371

	修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案获得通过；

2、本次股东会审议的议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过；

3、本次股东会审议的议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：李鸣、陈弘艳

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日