证券代码：603901　　证券简称：永创智能　　公告编号：2026-066

杭州永创智能设备股份有限公司

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：杭州市西湖区西园九路 1 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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,809,495
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（%）	41.5837

（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，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等

相关法律法规的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席3人，董事吕婕、独立董事屠迪、胡旭东、王淼因工作未能现场列席本次会议。
2、董事会秘书耿建先生及部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举第六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
1.01	选举罗邦毅先生为公司第六届董事会非独立董事	229,715,913	95.7909	是
1.02	选举吕婕女士为公司第六届董事会非独立董事	229,734,883	95.7989	是
1.03	选举唐昱先生为公司第六届董事会非独立董事	229,664,250	95.7694	是

2、 关于公司董事会换届选举第六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
2.01	选举屠迪女士为公司第六届	229,879,137	95.8590	是

	董事会独立董事			
2.02	选举王淼女士为公司第六届董事会独立董事	229,856,399	95.8495	是
2.03	选举杨琛先生为公司第六届董事会独立董事	229,898,299	95.8670	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第六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
1.01	选举罗邦毅先生为公司第六届董事会非独立董事	13,435,913	57.1024	是
1.02	选举吕婕女士为公司第六届董事会非独立董事	13,454,883	57.1830	是
1.03	选举唐昱先生为公司第六届董事会非独立董事	13,384,250	56.8828	是

(2)、关于公司董事会换届选举第六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
2.01	选举屠迪女士为公司第六届董事会独立董事	13,599,137	57.7961	是
2.02	选举王淼女士为公司第六届董事会独立董	13,576,399	57.6994	是

	事			
2.03	选举杨琛先生为公司第六届董事会独立董事	13,618,299	57.8775	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会不涉及特别决议的议案，不涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸 吕荣

（二） 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日