

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2025-021

浙江天成自控股份有限公司 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 4 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限公司行政楼 8 号会议室

(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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,619,440
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（%）	43.9736

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 3 人，董事陈昀先生、杨萱女士、朱西产先生、张新丰先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司总经理洪慧党先生、副总经理黄爱美女士、董事会秘书林武威先生、财务总监周平先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	174,281,140	99.8062	311,600	0.1784	26,700	0.0154

2、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	174,279,440	99.8052	307,000	0.1758	33,000	0.0190

2.02 议案名称：《发行方式和发行时间》

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	174,280,140	99.8056	304,800	0.1745	34,500	0.0199

2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》

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	174,281,140	99.8062	305,300	0.1748	33,000	0.0190

2.04 议案名称：《发行价格和定价原则》

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	174,250,740	99.7888	306,300	0.1754	62,400	0.0358

2.05 议案名称：《发行数量》

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	174,251,740	99.7894	305,300	0.1748	62,400	0.0358

2.06 议案名称：《限售期》

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	174, 252, 740	99. 7900	304, 300	0. 1742	62, 400	0. 0358

2.07 议案名称：《募集资金数额及用途》

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	174, 253, 740	99. 7905	303, 300	0. 1736	62, 400	0. 0359

2.08 议案名称：《上市地点》

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	174, 283, 140	99. 8074	302, 000	0. 1729	34, 300	0. 0197

2.09 议案名称：《滚存未分配利润的安排》

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	174,282,540	99.8070	152,400	0.0872	184,500	0.1058

2.10 议案名称：《本次发行决议有效期》

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	174,283,440	99.8075	303,000	0.1735	33,000	0.0190

3、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》

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	174,282,640	99.8071	304,300	0.1742	32,500	0.0187

4、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

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	174,283,240	99.8074	302,500	0.1732	33,700	0.0194

5、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	174,282,040	99.8067	301,500	0.1726	35,900	0.0207

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	174,290,240	99.8114	299,700	0.1716	29,500	0.0170

7、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

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	174,280,940	99.8061	304,500	0.1743	34,000	0.0196

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事

宜的议案》

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	174, 281, 240	99. 8063	303, 800	0. 1739	34, 400	0. 0198

9、议案名称：《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划的议案》

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	174, 319, 640	99. 8283	115, 300	0. 0660	184, 500	0. 1057

(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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	462, 261	57. 7421	311, 600	38. 9227	26, 700	3. 3352
2. 01	《发行股票的种类和面值》	460, 561	57. 5297	307, 000	38. 3481	33, 000	4. 1222
2. 02	《发行方式和发行时间》	461, 261	57. 6172	304, 800	38. 0733	34, 500	4. 3095
2. 03	《发行对象及认购方式》	462, 261	57. 7421	305, 300	38. 1357	33, 000	4. 1222
2. 04	《发行价格和定价原则》	431, 861	53. 9447	306, 300	38. 2606	62, 400	7. 7947
2. 05	《发行数量》	432, 861	54. 0697	305, 300	38. 1357	62, 400	7. 7946
2. 06	《限售期》	433, 861	54. 1946	304, 300	38. 0108	62, 400	7. 7946

2.07	《募集资金数额及用途》	434,861	54.3195	303,300	37.8859	62,400	7.7946
2.08	《上市地点》	464,261	57.9919	302,000	37.7235	34,300	4.2846
2.09	《滚存未分配利润的安排》	463,661	57.9170	152,400	19.0366	184,500	23.0464
2.10	《本次发行决议有效期》	464,561	58.0294	303,000	37.8484	33,000	4.1222
3	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》	463,761	57.9295	304,300	38.0108	32,500	4.0597
4	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	464,361	58.0047	302,500	37.7860	33,700	4.2096
5	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	463,161	57.8545	301,500	37.6610	35,900	4.4845
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	471,361	58.8788	299,700	37.4362	29,500	3.6850
7	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	462,061	57.7171	304,500	38.0358	34,000	4.2471
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	462,361	57.7546	303,800	37.9483	34,400	4.2971
9	《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划的议案》	500,761	62.5512	115,300	14.4024	184,500	23.0464

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案全部审议通过。

本次股东大会审议的议案 2-3 为特别决议事项，已获得出席会议的股东和股东代表持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、张鸣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日