

诺力智能装备股份有限公司

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17日

(二)股东大会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201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	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,417,222
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（%）	37.8171

(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。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书和高级管理人员均出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于分拆所属子公司中鼎智能至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》

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	96,006,563	98.5519	1,335,819	1.3712	74,840	0.0769

- 2、议案名称：《关于分拆所属子公司中鼎智能首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

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	96,198,463	98.7489	1,145,019	1.1753	73,740	0.0758

3、议案名称：《关于分拆所属子公司中鼎智能至香港联交所上市的预案》

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	96,198,463	98.7489	1,145,019	1.1753	73,740	0.0758

4、议案名称：《关于分拆所属子公司中鼎智能上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉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	96,009,663	98.5551	1,333,819	1.3691	73,740	0.0758

5、议案名称：《关于分拆所属子公司中鼎智能至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

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	96,013,863	98.5594	1,329,619	1.3648	73,740	0.0758
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

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	96,048,863	98.5953	1,298,819	1.3332	69,540	0.0715

7、议案名称：《关于中鼎智能具备相应的规范运作能力的议案》

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	96,046,363	98.5927	1,303,319	1.3378	67,540	0.0695

8、议案名称：《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

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	96,019,063	98.5647	1,324,319	1.3594	73,840	0.0759

9、议案名称：《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

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	96,196,663	98.7470	1,140,019	1.1702	80,540	0.0828

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》

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	96,010,763	98.5562	1,328,819	1.3640	77,640	0.0798

11、议案名称：《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》

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	95,995,963	98.5410	1,352,119	1.3879	69,140	0.0711

(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	《关于分拆所属子公司中鼎智能至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》	3,290,720	69.9947	1,335,819	28.4133	74,840	1.5920
2	《关于分拆所属子公司中鼎智能首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	3,482,620	74.0765	1,145,019	24.3549	73,740	1.5686
3	《关于分拆所属子公司中鼎智能至香港联交所上市的预案》	3,482,620	74.0765	1,145,019	24.3549	73,740	1.5686
4	《关于分拆所属子公司中鼎智能上市符合〈上市公司分拆规则(试行)〉的议案》	3,293,820	70.0607	1,333,819	28.3708	73,740	1.5685

5	《关于分拆所属子公司中鼎智能至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》	3,298,020	70.1500	1,329,619	28.2814	73,740	1.5686
6	《关于公司保持独立性持续经营能力的议案》	3,333,020	70.8945	1,298,819	27.6263	69,540	1.4792
7	《关于中鼎智能具备相应的规范运作能力的议案》	3,330,520	70.8413	1,303,319	27.7220	67,540	1.4367
8	《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》	3,303,220	70.2606	1,324,319	28.1687	73,840	1.5707
9	《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	3,480,820	74.0382	1,140,019	24.2486	80,540	1.7132
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》	3,294,920	70.0841	1,328,819	28.2644	77,640	1.6515
11	《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》	3,280,120	69.7693	1,352,119	28.7600	69,140	1.4707

(三)关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案共十一个,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。

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:赵琰、竺艳

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、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。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2025年4月17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