

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2025047

乔锋智能装备股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一) 会议召开的时间

1、现场会议：2025年12月24日15:00。
2、网络投票：2025年12月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月24日9:15-15:00。

(二) 现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室。

(三) 会议召集人：公司董事会。

(四) 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(五) 会议主持人：董事长蒋修华先生。

(六) 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《乔锋智能装备股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席会议情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东90人，代表股份90,014,548股，占公司有表决权股份总数的74.5400%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份83,451,300股，

占公司有表决权股份总数的69.1051%。通过网络投票的股东86人，代表股份6,563,248股，占公司有表决权股份总数的5.4350%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份10,014,548股，占公司有表决权股份总数的8.2929%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,451,300股，占公司有表决权股份总数的2.8580%。通过网络投票的中小股东86人，代表股份6,563,248股，占公司有表决权股份总数的5.4350%。

(二) 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

(三) 公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次股东会进行了见证。

(四) 保荐机构国投证券股份有限公司持续督导相关人员列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

1.00、审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意89,994,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对20,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意9,994,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7993%；反对20,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1997%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0010%。

表决结果：本议案经出席本次股东会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

2.00、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01、审议通过《选举蒋修华先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意87,276,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9582%；其中，中小股东表决情况为：同意7,276,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6595%。

表决结果：本议案获得通过。蒋修华先生当选公司第三届董事会非独立董事。

2.02、审议通过《选举杨自稳先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意87,275,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9576%；其中，中小股东表决情况为：同意7,275,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6535%。

表决结果：本议案获得通过。杨自稳先生当选公司第三届董事会非独立董事。

3.00、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

3.01、审议通过《选举王未识先生为公司第三届董事会独立董事》

同意87,266,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9470%；其中，中小股东表决情况为：同意7,266,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5588%。

表决结果：本议案获得通过。王未识先生当选公司第三届董事会独立董事。

3.02、审议通过《选举欧屹先生为公司第三届董事会独立董事》

同意87,271,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9521%；其中，中小股东表决情况为：同意7,271,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6046%。

表决结果：本议案获得通过。欧屹先生当选公司第三届董事会独立董事。

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

(二) 见证律师姓名：章思琴律师、潘敏律师

(三) 结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

(一) 《乔锋智能装备股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

(二) 《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于乔锋智能装备股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2025年12月24日