

证券代码：603033

证券简称：三维股份

公告编号：2026-003

三维控股集团股份有限公司

2026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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号
- (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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	30,481,671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	3.0117

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份 19,044,335 股不享有股东会表决权。

- (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，本次会议议案以现场投票与网络投票相结合

的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

(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7人，其中部分董事通过在线会议的方式列席本次会议。
- 2、董事会秘书程沧先生出席了本次会议。财务总监李帅红女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于对合营企业提供关联担保额度的议案

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	29, 995, 755	98. 4058	433, 945	1. 4236	51, 971	0. 1706

- 2、 议案名称：关于对合资公司提供关联担保额度的议案

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	29, 995, 755	98. 4058	430, 410	1. 4120	55, 506	0. 1822

3、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	30,086,500	98.7035	337,900	1.1085	57,271	0.1880

（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	关于对合营企业提供关联担保额度的议案	29,089,509	98.3570	433,945	1.4672	51,971	0.1758
2	关于对合资公司提供关联担保额度的议案	29,089,509	98.3570	430,410	1.4552	55,506	0.1878
3	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	29,180,254	98.6638	337,900	1.1425	57,271	0.1937

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 项、第 2 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；第 3 项议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、曹琳

2、律师见证结论意见：

三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会
2026年1月16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