

证券代码：603213  
转债代码：113681

证券简称：镇洋发展  
转债简称：镇洋转债

公告编号：2026-019

## 浙江镇洋发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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3月20日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号 浙江镇洋发展股份有限公司7楼会议室
- (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                     | 1,887       |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 130,897,811 |
| 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（%） | 29.6167     |

- (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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由董事会召集，董事长沈曙光先生主持。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事包永忠以通讯方式参加了本次会议；
- 2、公司董事会秘书石艳春出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组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   | 119,378,138 | 91.1995 | 11,499,873 | 8.7854 | 19,800 | 0.0151 |

- 2、关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易方案的议案

#### 2.01 议案名称：交易各方

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  | 119,124,138 | 91.0054 | 11,511,073 | 8.7939 | 262,600 | 0.2006 |

**2.02 议案名称：换股发行的股票种类及面值**

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  | 119,123,438 | 91.0049 | 11,511,073 | 8.7939 | 263,300 | 0.2011 |

**2.03 议案名称：换股对象及合并实施股权登记日**

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  | 119,123,438 | 91.0049 | 11,511,073 | 8.7939 | 263,300 | 0.2011 |

**2.04 议案名称：发行价格与换股价格**

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  | 119,096,138 | 90.9841 | 11,524,373 | 8.8041 | 277,300 | 0.2118 |

2.05 议案名称：换股比例

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  | 119,096,138 | 90.9841 | 11,529,373 | 8.8079 | 272,300 | 0.2080 |

2.06 议案名称：换股发行股份的数量

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  | 119,096,138 | 90.9841 | 11,526,373 | 8.8056 | 275,300 | 0.2103 |

2.07 议案名称：浙江沪杭甬 A 股股票的上市流通

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  | 119, 123, 438 | 91. 0049 | 11, 499, 073 | 8. 7848 | 275, 300 | 0. 2103 |

2.08 议案名称：零碎股处理方法

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  | 119, 123, 438 | 91. 0049 | 11, 499, 073 | 8. 7848 | 275, 300 | 0. 2103 |

2.09 议案名称：权利受限的镇洋发展股份的处理

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  | 119, 113, 438 | 90. 9973 | 11, 502, 073 | 8. 7871 | 282, 300 | 0. 2157 |

2.10 议案名称：股份锁定期安排

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   | 119,113,438 | 90.9973 | 11,499,073 | 8.7848 | 285,300 | 0.2180 |

2.11 议案名称：浙江沪杭甬异议股东的保护机制

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   | 119,121,238 | 91.0032 | 11,491,273 | 8.7788 | 285,300 | 0.2180 |

2.12 议案名称：镇洋发展异议股东的保护机制

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   | 119,097,438 | 90.9850 | 11,518,073 | 8.7993 | 282,300 | 0.2157 |

2.13 议案名称：本次交易涉及的债权债务处置

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   | 119,114,538 | 90.9981 | 11,497,973 | 8.7839 | 285,300 | 0.2180 |

2.14 议案名称：吸收合并交易过渡期安排

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   | 119,113,438 | 90.9973 | 11,499,073 | 8.7848 | 285,300 | 0.2180 |

2.15 议案名称：本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排

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   | 119,113,438 | 90.9973 | 11,499,073 | 8.7848 | 285,300 | 0.2180 |

2.16 议案名称：员工安置

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   | 119,132,438 | 91.0118 | 11,480,073 | 8.7703 | 285,300 | 0.2180 |

2.17 议案名称：吸收合并交易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   | 119,117,438 | 91.0003 | 11,495,073 | 8.7817 | 285,300 | 0.2180 |

2.18 议案名称：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   | 119,120,538 | 91.0027 | 11,491,973 | 8.7793 | 285,300 | 0.2180 |

3、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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  | 119,128,438 | 91.0087 | 11,484,073 | 8.7733 | 285,300 | 0.2180 |

4、议案名称：关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展换股吸收合并协议》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  | 119,128,438 | 91.0087 | 11,484,073 | 8.7733 | 285,300 | 0.2180 |

5、议案名称：关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展之换股吸收合并协议的补充协议（一）》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  | 119,135,038 | 91.0138 | 11,480,473 | 8.7706 | 282,300 | 0.2157 |

6、 议案名称：关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展之换股吸收合并协议的补充协议（二）》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  | 119, 128, 438 | 91. 0087 | 11, 484, 073 | 8. 7733 | 285, 300 | 0. 2180 |

7、 议案名称：关于《浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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  | 119, 128, 438 | 91. 0087 | 11, 484, 073 | 8. 7733 | 285, 300 | 0. 2180 |

8、 议案名称：关于确定公司异议股东现金选择权价格的议案

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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| A 股 | 119, 113, 238 | 90. 9971 | 11, 502, 273 | 8. 7872   | 282, 300 | 0. 2157   |

9、议案名称：关于“镇洋转债”处理安排的议案

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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 119, 135, 738 | 91. 0143 | 11, 476, 773 | 8. 7677   | 285, 300 | 0. 2180   |

10、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 119, 134, 738 | 91. 0135 | 11, 478, 473 | 8. 7690   | 284, 600 | 0. 2174   |

11、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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  | 119,131,738 | 91.0113 | 11,481,473 | 8.7713 | 284,600 | 0.2174 |

12、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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  | 119,128,738 | 91.0090 | 11,484,473 | 8.7736 | 284,600 | 0.2174 |

13、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案

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  | 119,128,738 | 91.0090 | 11,484,473 | 8.7736 | 284,600 | 0.2174 |

14、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

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   | 119,131,738 | 91.0113 | 11,481,473 | 8.7713 | 284,600 | 0.2174 |

15、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案

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   | 119,131,738 | 91.0113 | 11,481,473 | 8.7713 | 284,600 | 0.2174 |

16、 议案名称：关于确认《中国银河证券股份有限公司关于浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估值报告》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|----|-------------|---------|------------|-----------|---------|-----------|
| A股 | 119,133,438 | 91.0126 | 11,479,773 | 8.7700    | 284,600 | 0.2174    |

17、 议案名称：关于确认《中泰证券股份有限公司关于浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估值报告》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A股   | 119,131,738 | 91.0113 | 11,481,473 | 8.7713    | 284,600 | 0.2174    |

18、 议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A股   | 119,133,038 | 91.0122 | 11,479,473 | 8.7698    | 285,300 | 0.2180    |

19、 议案名称：关于批准公司本次交易的相关审计报告的议案

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   | 119,131,038 | 91.0107 | 11,481,473 | 8.7713 | 285,300 | 0.2180 |

20、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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   | 119,131,738 | 91.0113 | 11,481,473 | 8.7713 | 284,600 | 0.2174 |

(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    | 关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案 | 25,604,206 | 68.9696 | 11,499,873 | 30.9770 | 19,800  | 0.0533 |
| 2.01 | 交易各方                          | 25,350,206 | 68.2854 | 11,511,073 | 31.0072 | 262,600 | 0.7074 |
| 2.02 | 换股发行的股票种类及面值                  | 25,349,506 | 68.2836 | 11,511,073 | 31.0072 | 263,300 | 0.7092 |
| 2.03 | 换股对象及合                        | 25,34      | 68.2836 | 11,51      | 31.0072 | 263,3   | 0.7092 |

|      |                     |            |         |            |         |         |        |
|------|---------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
|      | 并实施股权登记日            | 9,506      |         | 1,073      |         | 00      |        |
| 2.04 | 发行价格与换股价格           | 25,322,206 | 68.2100 | 11,524,373 | 31.0430 | 277,300 | 0.7470 |
| 2.05 | 换股比例                | 25,322,206 | 68.2100 | 11,529,373 | 31.0565 | 272,300 | 0.7335 |
| 2.06 | 换股发行股份的数量           | 25,322,206 | 68.2100 | 11,526,373 | 31.0484 | 275,300 | 0.7416 |
| 2.07 | 浙江沪杭甬A股股票的上市流通      | 25,349,506 | 68.2836 | 11,499,073 | 30.9749 | 275,300 | 0.7416 |
| 2.08 | 零碎股处理方法             | 25,349,506 | 68.2836 | 11,499,073 | 30.9749 | 275,300 | 0.7416 |
| 2.09 | 权利受限的镇洋发展股份的处理      | 25,339,506 | 68.2566 | 11,502,073 | 30.9830 | 282,300 | 0.7604 |
| 2.10 | 股份锁定期安排             | 25,339,506 | 68.2566 | 11,499,073 | 30.9749 | 285,300 | 0.7685 |
| 2.11 | 浙江沪杭甬异议股东的保护机制      | 25,347,306 | 68.2776 | 11,491,273 | 30.9539 | 285,300 | 0.7685 |
| 2.12 | 镇洋发展异议股东的保护机制       | 25,323,506 | 68.2135 | 11,518,073 | 31.0260 | 282,300 | 0.7604 |
| 2.13 | 本次交易涉及的债权债务处置       | 25,340,606 | 68.2596 | 11,497,973 | 30.9719 | 285,300 | 0.7685 |
| 2.14 | 吸收合并交易过渡期安排         | 25,339,506 | 68.2566 | 11,499,073 | 30.9749 | 285,300 | 0.7685 |
| 2.15 | 本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排 | 25,339,506 | 68.2566 | 11,499,073 | 30.9749 | 285,300 | 0.7685 |
| 2.16 | 员工安置                | 25,358,506 | 68.3078 | 11,480,073 | 30.9237 | 285,300 | 0.7685 |
| 2.17 | 吸收合并交易滚存未分配利润的安排    | 25,343,506 | 68.2674 | 11,495,073 | 30.9641 | 285,300 | 0.7685 |
| 2.18 | 决议有效期               | 25,346,606 | 68.2757 | 11,491,973 | 30.9557 | 285,300 | 0.7685 |
| 3    | 关于本次交易构成关联交易的议案     | 25,354,506 | 68.2970 | 11,484,073 | 30.9345 | 285,300 | 0.7685 |
| 4    | 关于签署附生              | 25,35      | 68.2970 | 11,48      | 30.9345 | 285,3   | 0.7685 |

|    |  |            |         |            |         |         |        |
|----|--|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
|    | 效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展换股吸收合并协议》的议案                        | 4,506      |         | 4,073      |         | 00      |        |
| 5  | 关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展之换股吸收合并协议的补充协议（一）》的议案         | 25,361,106 | 68.3148 | 11,480,473 | 30.9248 | 282,300 | 0.7604 |
| 6  | 关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展之换股吸收合并协议的补充协议（二）》的议案         | 25,354,506 | 68.2970 | 11,484,073 | 30.9345 | 285,300 | 0.7685 |
| 7  | 关于《浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案             | 25,354,506 | 68.2970 | 11,484,073 | 30.9345 | 285,300 | 0.7685 |
| 8  | 关于确定公司异议股东现金选择权价格的议案                               | 25,339,306 | 68.2561 | 11,502,273 | 30.9835 | 282,300 | 0.7604 |
| 9  | 关于“镇洋转债”处理安排的议案                                    | 25,361,806 | 68.3167 | 11,476,773 | 30.9148 | 285,300 | 0.7685 |
| 10 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | 25,360,806 | 68.3140 | 11,478,473 | 30.9194 | 284,600 | 0.7666 |
| 11 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十                         | 25,357,806 | 68.3059 | 11,481,473 | 30.9275 | 284,600 | 0.7666 |

|    |  |            |         |            |         |         |        |
|----|--|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
|    | 一条规定的议案  |            |         |            |         |         |        |
| 12 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案        | 25,354,806 | 68.2978 | 11,484,473 | 30.9355 | 284,600 | 0.7666 |
| 13 | 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案            | 25,354,806 | 68.2978 | 11,488,473 | 30.9355 | 284,600 | 0.7666 |
| 14 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案              | 25,357,806 | 68.3059 | 11,481,473 | 30.9275 | 284,600 | 0.7666 |
| 15 | 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案                           | 25,357,806 | 68.3059 | 11,481,473 | 30.9275 | 284,600 | 0.7666 |
| 16 | 关于确认《中国银河证券股份有限公司关于浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估值报告》的议案 | 25,359,506 | 68.3105 | 11,479,773 | 30.9229 | 284,600 | 0.7666 |
| 17 | 关于确认《中泰证券股份有限公司关于浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估值报告》的议案   | 25,357,806 | 68.3059 | 11,481,473 | 30.9275 | 284,600 | 0.7666 |
| 18 | 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合                              | 25,359,106 | 68.3094 | 11,479,473 | 30.9221 | 285,300 | 0.7685 |

|    |                               |            |         |            |         |         |        |
|----|-------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
|    | 理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案 |            |         |            |         |         |        |
| 19 | 关于批准公司本次交易的相关审计报告的议案          | 25,357,106 | 68.3040 | 11,481,473 | 30.9275 | 285,300 | 0.7685 |
| 20 | 关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案   | 25,357,806 | 68.3059 | 11,481,473 | 30.9275 | 284,600 | 0.7666 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 在审议过程中关联股东浙江省交通投资集团有限公司均已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所

律师：张雪莹、杨志强

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会  
2026年3月20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