

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2025-045

上海天永智能装备股份有限公司 2025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：2025年7月3日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路488号公司会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,203,120
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（%）	66.8053

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书的出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举荣俊林先生为公司第四届董事会非独立董事	72,098,495	99.8551	是
1.02	选举荣青先生为公司第四届董事会非独立董事	72,096,476	99.8523	是
1.03	选举郭相阳先生为公司第四届董事会非独立董事	72,095,585	99.8511	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举黄虹女士为公司第四届董事会独立董事	72,097,486	98.8537	是
2.02	选举严法善先生为公司第四届董事会独立董事	72,096,680	98.8526	是
2.03	选举胡安安先生为公司第四届董事会独立董事	72,096,485	98.8523	是

(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(%)
1.01	选举荣俊林先生为公司第四届董事会非独立董事	7,555	6.7347				
1.02	选举荣青先生为公司第四届董事会非独立董事	5,536	4.9349				
1.03	选举郭相阳先生为公司第四届董事会非独立董事	4,645	4.1407				
2.01	选举黄虹女士为公司第四届董事会独立董事	6,546	5.8353				
2.02	选举严法善先生为公司第四届董事会独立董事	5,740	5.1168				
2.03	选举胡安安先生为公司第四届董事会独立董事	5,545	4.9429				

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李玲玲、汤颖

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会
2025 年 7 月 4 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会决议