

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2025-027

浙江鼎力机械股份有限公司

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 8 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县启航路 188 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	485
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	319,894,032
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（%）	63.1767

(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。

会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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7人，独立董事邱保印先生因工作冲突，请假未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事向存云先生因公出差，请假未出席本次会议；
- 3、董事会秘书汪婷女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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	319,649,600	99.9235	150,464	0.0470	93,968	0.0295

- 2、 议案名称：《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

2.01 议案名称《关于修订〈股东会议事规则〉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	298,798,177	93.4053	21,004,487	6.5660	91,368	0.0287
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

2.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	298,765,177	93.3950	21,037,187	6.5762	91,668	0.0288

2.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	302,153,582	94.4542	17,648,782	5.5170	91,668	0.0288

2.04 议案名称：《关于修订〈授权管理制度〉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	298,777,577	93.3989	21,027,287	6.5732	89,168	0.0279

2.05 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	298,735,577	93.3857	21,067,187	6.5856	91,268	0.0287

2.06 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	298,747,377	93.3894	21,056,087	6.5822	90,568	0.0284

2.07 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	298,748,477	93.3898	21,056,187	6.5822	89,368	0.0280

2.08 议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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	298,778,877	93.3993	21,024,887	6.5724	90,268	0.0283

2.09 议案名称：《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉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	298,770,377	93.3966	21,036,787	6.5761	86,868	0.0273

3、 议案名称： 《关于补选公司非独立董事的议案》

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	306, 834, 779	95. 9176	12, 927, 785	4. 0412	131, 468	0. 0412

4、 议案名称： 《关于续聘会计师事务所的议案》

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	319, 526, 281	99. 8850	236, 383	0. 0738	131, 368	0. 0412

(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(%)
3	《关于补选公司非独立董事的议案》	21, 680, 999	62. 4088	12, 927, 785	37. 2126	131, 468	0. 3786
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	34, 372, 501	98. 9414	236, 383	0. 6804	131, 368	0. 3782

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过;本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的,已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京国枫律师事务所

律师: 李易、张凡

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为: 贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》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。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 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