

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2025-030

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,004,920
普通股股东所持有表决权数量	38,004,920
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.8826
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.8826

（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，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。

(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7人，出席7人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	38,004,554	99.9990	366	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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(%)
普通股	38,004,554	99.9990	366	0.0010	0	0.0000

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(%)
普通股	38,004,554	99.9990	366	0.0010	0	0.0000

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(%)
普通股	38,004,554	99.9990	366	0.0010	0	0.0000

2.04 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
普通股	38,004,554	99.9990	366	0.0010	0	0.0000

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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(%)
普通股	38,004,554	99.9990	366	0.0010	0	0.0000

2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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(%)

普通股	38,004,554	99.9990	366	0.0010	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

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(%)
普通股	38,004,554	99.9990	366	0.0010	0	0.0000

2.08 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》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(%)
普通股	38,004,554	99.9990	366	0.0010	0	0.0000

2.09 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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(%)
普通股	38,004,554	99.9990	366	0.0010	0	0.0000

2.10 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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(%)
普通股	38,004,554	99.9990	366	0.0010	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	2,457,675	99.9851	366	0.0149	0	0.0000
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	2,457,675	99.9851	366	0.0149	0	0.0000
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,457,675	99.9851	366	0.0149	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 有 10 项子议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）逐项表决通过。

2、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 对中小投资者进行了单独计票。

4、本决议除特别说明外所有股份比例保留 4 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为小数进位方式原因造成。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所

律师：周澍律师、陈朵权律师

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日