浙江久立特材科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开日期和时间：2025年8月15日（星期五）14时30分

网络投票时间为：2025年8月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2025年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025年8月15日上午9:15至下午15:00。

- 2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室

- 3、会议召集人：公司第七届董事会

- 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

- 5、现场会议主持人：董事长李郑周先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

截至2025年8月8日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，
公司回购专用证券账户持有公司股份28,543,377股。根据相关规定，公司回购专
用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总
数为948,627,343股。

- 1、出席的总体情况

参加本次股东大会股东及股东代表共 473 人，代表有表决权股份 549,228,951 股，占公司有效表决权股份总数的 57.8972%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权股份 364,577,546 股，占公司有效表决权股份总数的 38.4321%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 465 人，代表有表决权股份 184,651,405 股，占公司有效表决权股份总数的 19.4651%。

4、中小投资者出席情况

参加投票的中小投资者共 467 人（其中参加网络投票的 465 人），代表有表决权股份 184,941,705 股，占公司有效表决权股份总数的 19.4957%。

（三）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议，律师现场见证会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

（一）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决情况为：同意 518,977,619 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.4920%；反对 30,068,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.4748%；弃权 182,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0332%。

其中，中小投资者表决情况：同意 154,690,373 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6428%；反对 30,068,932 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.2586%；弃权 182,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0986%。

表决结果：通过。该议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、陈家齐律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、

召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、浙江久立特材科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年8月16日