浙江英特科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会届次：2025年第一次临时股东会

(二) 会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）

(三) 会议主持人：董事长方真健先生

(四) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2025年8月15日（星期五）14:30

2、网络投票时间：

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和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(六) 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七) 现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。

(八) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(九) 会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东91人，代表股份139,140,438股，占公司总股份的75.2029%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份138,765,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。

2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式表决，经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 139,066,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9465%；反对 68,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东总表决情况：同意 301,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797%；反对 68,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896%。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 139,065,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 68,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%；弃权 6,568 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：同意 300,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0199%；反对 68,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307%；弃权 6,568 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7494%。

(三) 审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》

3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 139,067,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9476%；反对 66,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东总表决情况：同意 302,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5659%；反对 66,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8445%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896%。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 139,066,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9465%；反对 68,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

同意 301,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797%；反对 68,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896%。

3.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意 139,060,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9425%；反对 73,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%；弃权 6,568 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：同意 295,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6881%；反对 73,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5625%；弃权 6,568 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7494%。

3.04 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：同意 139,065,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 68,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%；弃权 6,568 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：同意 300,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0199%；反对 68,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307%；弃权 6,568 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7494%。

3.05 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

总表决情况：同意 139,067,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9476%；反对 66,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东总表决情况：同意 302,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5659%；反对 66,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8445%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896%。

3.06 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意 139,067,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9476%；反对 66,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东总表决情况：同意 302,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5659%；反对 66,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8445%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896%。

3.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意 139,065,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 68,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%；弃权 6,568 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：同意 300,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0199%；反对 68,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307%；弃权 6,568 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7494%。

3.08 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况：同意 139,066,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9465%；反对 68,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东总表决情况：同意 301,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797%；反对 68,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896%。

3.09 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

总表决情况：同意 139,066,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9465%；反对 68,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东总表决情况：同意 301,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797%；反对 68,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896%。

3.10 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

总表决情况：同意 139,062,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 68,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%；弃权 9,168 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。

中小股东总表决情况：同意 297,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3273%；反对 68,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307%；弃权 9,168 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4419%。

3.11 审议通过《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意 139,066,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9465%；反对 68,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东总表决情况：同意 301,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797%；反对 68,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896%。

3.12 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

总表决情况：同意 139,066,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9465%；反对 68,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东总表决情况：同意 301,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797%；反对 68,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307%；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896%。

上述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、张俊律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 2025年第一次临时股东会决议

(二) 《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2025年8月15日