

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2025-083

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

## 杭州永创智能设备股份有限公司 2025年第三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9月1日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路1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	238
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223,227,729
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（%）	45.7739

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络

投票相集合的方式表决。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7人，出席3人，董事吕婕、独立董事王淼、屠迪、胡旭东因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

## 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	222,608,129	99.7224	597,300	0.2675	22,300	0.0101

- 2、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	222,626,029	99.7304	579,800	0.2597	21,900	0.0099

3、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	222,718,029	99.7716	487,300	0.2182	22,400	0.0102

4、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	222,719,429	99.7722	485,900	0.2176	22,400	0.0102

5、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	222, 713, 829	99. 7697	491, 500	0. 2201	22, 400	0. 0102

6、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	222, 700, 029	99. 7636	486, 500	0. 2179	41, 200	0. 0185

7、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	222, 599, 329	99. 7184	583, 000	0. 2611	45, 400	0. 0205

8、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(%)
A股	222,698,429	99.7628	487,500	0.2183	41,800	0.0189

9、议案名称：关于修订《股东会网络投票工作制度》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	222,609,729	99.7231	577,500	0.2587	40,500	0.0182

10、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	222,691,829	99.7599	490,200	0.2195	45,700	0.0206
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》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	222,699,129	99.7632	483,900	0.2167	44,700	0.0201

12、 议案名称：关于变更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	222,688,729	99.7585	493,800	0.2212	45,200	0.0203

13、 议案名称：《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》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	222,604,829	99.7209	581,000	0.2602	41,900	0.0189

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	6,328,129	91.0819	597,300	8.5970	22,300	0.3211
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	6,346,029	91.3396	579,800	8.3451	21,900	0.3153
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	6,438,029	92.6637	487,300	7.0138	22,400	0.3225
13	《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案	6,324,829	91.0344	581,000	8.3624	41,900	0.6032

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸、吕荣

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会  
2025年9月2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