

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2025-052

甬金科技集团股份有限公司

2025年第二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：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999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 | 217 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,418,834 |
| 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（%） | 52.3691 |

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张天汉出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

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 | 190,274,784 | 99.9243 | 128,650 | 0.0675 | 15,400 | 0.0082 |

- 2、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及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 (%) |
| A 股 | 190,265,704 | 99.9195 | 135,000 | 0.0708 | 18,130 | 0.0097 |

- 3、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 | 188,626,084 | 99.0585 | 1,743,100 | 0.9154 | 49,650 | 0.0261 |

4、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 | 188,626,084 | 99.0585 | 1,743,100 | 0.9154 | 49,650 | 0.0261 |

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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 | 188,626,084 | 99.0585 | 1,743,100 | 0.9154 | 49,650 | 0.0261 |

6、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(%) |
| A股 | 188,625,384 | 99.0581 | 1,743,600 | 0.9156 | 49,850 | 0.0263 |

7、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 (%) |
| A 股 | 188,614,784 | 99.0525 | 1,750,700 | 0.9193 | 53,350 | 0.0282 |

8、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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 (%) |
| A 股 | 188,616,284 | 99.0533 | 1,749,700 | 0.9188 | 52,850 | 0.0279 |

9、议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>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 | 188,633,384 | 99.0623 | 1,735,600 | 0.9114 | 49,850 | 0.0263 |

10、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 | 188,631,684 | 99.0614 | 1,737,300 | 0.9123 | 49,850 | 0.0263 |

11、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 | 188,626,184 | 99.0585 | 1,735,600 | 0.9114 | 57,050 | 0.0301 |

12、 议案名称：《关于补充预计 2025 年度对外担保额度的议案》

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 | 188,601,784 | 99.0457 | 1,752,200 | 0.9201 | 64,850 | 0.0342 |

(二)A股现金分红分段表决情况

议案号:1 议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

| A股股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 持股 5%以上普通股股东 | 158,174,394 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 15,977,503 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 16,122,887 | 99.1144 | 128,650 | 0.7908 | 15,400 | 0.0948 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 2,410,067 | 97.4230 | 48,350 | 1.9544 | 15,400 | 0.6226 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 13,712,820 | 99.4178 | 80,300 | 0.5822 | 0 | 0.0000 |

(三)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 | 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 | 12,374,702 | 98.8493 | 128,650 | 1.0276 | 15,400 | 0.1231 |
| 2 | 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 | 12,365,622 | 98.7767 | 135,000 | 1.0783 | 18,130 | 0.1450 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均已获得通过。议案二为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 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：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：吴正绵、尹德军

2、 律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，甬金股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会
2025年9月2日