证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2025-032

浙江越剑智能装备股份有限公司 2025年第一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：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,767,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.1320

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席；其他高管列席会议。

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	159,681,162	99.9459	55,220	0.0345	31,140	0.0196

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

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	159,730,626	99.9769	34,556	0.0216	2,340	0.0015

- 3.00、议案名称：《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》

3.01、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(%)
A股	159,713,698	99.9663	28,156	0.0176	25,668	0.0161

3.02、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(%)
A股	159,708,626	99.9631	53,996	0.0337	4,900	0.0032

3.03、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	159,687,886	99.9501	53,996	0.0337	25,640	0.0162

3.04、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	159,683,602	99.9474	56,152	0.0351	27,768	0.0175

3.05、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	159,706,526	99.9618	53,996	0.0337	7,000	0.0045

3.06、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	159,685,758	99.9488	53,996	0.0337	27,768	0.0175

3.07、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	159,685,758	99.9488	54,024	0.0338	27,740	0.0174

3.08、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	159,687,858	99.9501	53,996	0.0337	25,668	0.0162

3.09、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(%)
A 股	159,687,718	99.9500	74,876	0.0468	4,928	0.0032

3.10、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	159,708,486	99.9630	54,136	0.0338	4,900	0.0032

(二)现金分红分段表决情况

	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	147,772,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,895,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,062,730	96.6446	34,556	3.1425	2,340	0.2129
其中:市值 50 万以下普通股股东	321,876	89.7160	34,556	9.6317	2,340	0.6523
市值 50 万以上普通股股东	740,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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 (%)
2	《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》	1,062,730	96.6446	34,556	3.1425	2,340	0.2129

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议的议案 1、议案 3.01、议案 3.02 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；除上述议案外，剩余议案均为普通表决事项，均获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王慈航、郑宇呈

2、 律师见证结论意见：

浙江越剑智能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日