

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2025-034

奇精机械股份有限公司

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 5 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 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	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,925,713
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（%）	66.4930

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅旭辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，董事周陈先生、独立董事潘俊先生因工作原因请假。
- 2、董事会秘书田林女士出席了会议；总裁汪伟东先生、副总裁汪东敏先生、副总裁兼财务总监姚利群女士列席了会议，副总裁周陈先生因工作原因请假。

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	98,810,613	99.8836	90,600	0.0916	24,500	0.0248

注：若有尾差，系因四舍五入所致，下同。

2、 议案名称：《关于修订<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	98,861,213	99.9348	51,800	0.0524	12,700	0.0128

3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	98,865,213	99.9389	47,800	0.0483	12,700	0.0128

4、 议案名称：《关于修订<股东大会网络投票实施细则>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	98,864,813	99.9384	47,800	0.0483	13,100	0.0133

5、 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	98,854,813	99.9283	47,800	0.0483	23,100	0.0234

6、 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	98,848,213	99.9217	56,400	0.0570	21,100	0.0213

7、 议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>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	98,843,913	99.9173	68,700	0.0695	13,100	0.0132

8、 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	98,848,033	99.9215	58,200	0.0588	19,480	0.0197

9、 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	98,847,033	99.9205	58,200	0.0588	20,480	0.0207

10、 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	98,837,833	99.9112	63,600	0.0643	24,280	0.0245

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	98,853,733	99.9272	52,500	0.0531	19,480	0.0197

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、根据股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控股”）出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自 2021 年 7 月 16 日起放弃其所持有的公司 43,824,702 股股份对应的表决权，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。因此，上述股份未计入公司有表决权股份总数。

2、议案 1、2、3、5 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二

以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：饶晓敏、戴余芳

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 6 日

● 上网公告文件

1、北京市中伦（深圳）律师事务所关于奇精机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书；

2、奇精机械股份有限公司章程（2025年09月）；

3、奇精机械股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）；

4、奇精机械股份有限公司股东会网络投票实施细则（2025年9月修订）；

5、奇精机械股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）；

6、奇精机械股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）；

7、奇精机械股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年9月修订）；

8、奇精机械股份有限公司关联交易管理制度（2025年9月修订）；

9、奇精机械股份有限公司募集资金管理制度（2025年9月修订）；

10、奇精机械股份有限公司对外担保管理制度（2025年9月修订）；

11、奇精机械股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）。

● 报备文件

公司 2025 年第一次临时股东大会决议。