

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2025-032

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2025年8月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月11日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2,052 人，代表股

份数 862,113,310 股，占公司有表决权股份总数的 40.6026%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份数 834,692,707 股，占公司有表决权股份总数的 39.3112%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东 2,048 人，代表股份数 27,420,603 股，占公司有表决权股份总数的 1.2914%。

上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 2,050 人，代表股份数 34,890,003 股，占公司有表决权股份总数的 1.6432%。

公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《2025 年半年度利润分配议案》

表决结果 859,779,286 股同意，2,105,424 股反对，228,600 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7293%。

其中，中小股东表决情况为：32,555,979 股同意，2,105,424 股反对，228,600 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 93.3103%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：859,626,386 股同意，2,067,824 股反对，419,100 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7115%。

其中，中小股东表决情况为：32,403,079 股同意，2,067,824 股反对，419,100 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 92.8721%。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：845,357,735 股同意，16,313,475 股反对，442,100 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.0565%。

其中，中小股东表决情况为：18,134,428 股同意，16,313,475 股反对，442,100

股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 51.9760%。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：845,250,335 股同意，16,352,075 股反对，510,900 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.0440%。

其中，中小股东表决情况为：18,027,028 股同意，16,352,075 股反对，510,900 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 51.6682%。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：845,276,835 股同意，16,358,375 股反对，478,100 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.0471%。

其中，中小股东表决情况为：18,053,528 股同意，16,358,375 股反对，478,100 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 51.7441%。

6、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

表决结果：845,298,835 股同意，16,326,175 股反对，488,300 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.0496%。

其中，中小股东表决情况为：18,075,528 股同意，16,326,175 股反对，488,300 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 51.8072%。

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：845,134,535 股同意，16,487,275 股反对，491,500 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.0306%。

其中，中小股东表决情况为：17,911,228 股同意，16,487,275 股反对，491,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 51.3363%。

8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：845,157,435 股同意，16,455,775 股反对，500,100 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.0332%。

其中，中小股东表决情况为：17,934,128 股同意，16,455,775 股反对，500,100 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 51.4019%。

9、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：845,359,435 股同意，16,314,475 股反对，439,400 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.0567%。

其中，中小股东表决情况为：18,136,128 股同意，16,314,475 股反对，439,400

股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 51.9809%。

10、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：845,308,035 股同意，16,394,775 股反对，410,500 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.0507%。

其中，中小股东表决情况为：18,084,728 股同意，16,394,775 股反对，410,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 51.8336%。

11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：845,278,235 股同意，16,384,775 股反对，450,300 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.0472%。

其中，中小股东表决情况为：18,054,928 股同意，16,384,775 股反对，450,300 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 51.7481%。

12、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

表决结果：859,431,914 股同意，2,197,696 股反对，483,700 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6890%。

其中，中小股东表决情况为：32,208,607 股同意，2,197,696 股反对，483,700 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 92.3147%。

四、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席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》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决议合法、有效。

五、会议备查文件

- 1、公司2025年第一次临时股东大会决议。
 - 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
- 特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 12 日