

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2025-052

营口金辰机械股份有限公司

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 15 日

(二)股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室

(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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,074,532
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（%）	42.6446

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。

(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7人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
- 3、董事会秘书杨林林女士出席本次会议；高级管理人员祁海坤、金良燕列席了本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

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	58,739,132	99.4322	279,400	0.4729	56,000	0.0949

- 2、 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	58,683,632	99.3382	333,800	0.5650	57,100	0.0968

- 3、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

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	58,715,232	99.3917	297,400	0.5034	61,900	0.1049

(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	关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案	336,140	50.0550	279,400	41.6058	56,000	8.3392

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、议案 3 为普通表决事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的 1/2 以上审议通过，并对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、吕品田

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 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