

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-077

宁波拓普集团股份有限公司

2025年第三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 10 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 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	1,313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,118,171,569
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（%）	64.3427

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东大会。

(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、董事会秘书王明臻先生出席会议；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：关于不再设置监事会并废止《监事会议事规则》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	1, 117, 671, 807	99. 9553	367, 407	0. 0328	132, 355	0. 0119

- 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	1, 117, 899, 287	99. 9756	185, 527	0. 0165	86, 755	0. 0079

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	1, 070, 152, 643	95. 7055	47, 924, 471	4. 2859	94, 455	0. 0086

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	1, 070, 151, 133	95. 7054	47, 938, 281	4. 2872	82, 155	0. 0074

5、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	1, 070, 137, 943	95. 7042	47, 939, 021	4. 2872	94, 605	0. 0086
-----	------------------	----------	--------------	---------	---------	---------

6、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	1, 070, 174, 121	95. 7075	47, 911, 373	4. 2847	86, 075	0. 0078

7、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	1, 070, 164, 299	95. 7066	47, 918, 395	4. 2854	88, 875	0. 0080

8、议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案

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	1, 117, 877, 945	99. 9737	188, 169	0. 0168	105, 455	0. 0095

(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(%)
2	关于修订《公司章程》的议案	101, 577, 533	99. 7326	185, 527	0. 1821	86, 755	0. 0853
8	关于变更部分募集资金用途的议案	101, 556, 191	99. 7117	188, 169	0. 1847	105, 455	0. 1036

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 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：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾、李嘉言

2、 律师见证结论意见：

宁波拓普集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 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