

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2025-065

转债代码：111013

转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 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 10 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,715,960
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（%）	75.7598

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长谢迅先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

- (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、董事会秘书密志春先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

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、变更注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

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	300,481,660	99.9220	230,800	0.0767	3,500	0.0013

2、 议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

2.01、 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	300,515,760	99.9334	194,700	0.0647	5,500	0.0019

2.02、 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	300,480,160	99.9215	230,300	0.0765	5,500	0.0020

2.03、 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	300,513,760	99.9327	194,700	0.0647	7,500	0.0026

2.04、 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	300,472,560	99.9190	230,300	0.0765	13,100	0.0045

2.05、 议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉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	300,455,860	99.9135	252,600	0.0839	7,500	0.0026

2.06、 议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉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	300,483,060	99.9225	227,400	0.0756	5,500	0.0019
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.07、 议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉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	300,519,460	99.9346	189,000	0.0628	7,500	0.0026

2.08、 议案名称：《关于修订〈投资者关系管理办法〉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	300,481,560	99.9220	226,900	0.0754	7,500	0.0026

2.09、 议案名称：《关于修订〈信息披露管理制度〉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	300,484,560	99.9230	225,900	0.0751	5,500	0.0019

2.10、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉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	300,483,560	99.9227	226,900	0.0754	5,500	0.0019

2.11、 议案名称：《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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	300,484,560	99.9230	225,900	0.0751	5,500	0.0019

2.12、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉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	300,510,360	99.9316	198,100	0.0658	7,500	0.0026

2.13、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	300,480,060	99.9215	230,300	0.0765	5,600	0.0020

3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	300,513,160	99.9325	197,300	0.0656	5,500	0.0019

(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	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,492,110	88.0347	197,300	11.6407	5,500	0.3246

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、属于本次股东大会特别决议的议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；属于普通决议的议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为：议案 3。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、潘丽英

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日