

证券代码：601113

证券简称：华鼎股份

公告编号：2025-051

义乌华鼎锦纶股份有限公司 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 10 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	540,657,294
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（%）	48.9658%

- (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。

会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司全部高管列席会议。

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	497,366,667	91.9929	19,115,451	3.5355	24,175,176	4.4716

2、议案名称：《关于修订、新建及废止部分治理制度的议案》审议结果：通过

2.01 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	497,034,767	91.9315	19,196,351	3.5505	24,426,176	4.5180

2.02 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	496,699,067	91.8694	19,533,351	3.6128	24,424,876	4.5178

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	496,939,567	91.9139	19,263,051	3.5628	24,454,676	4.5233

2.04 议案名称：关于修订《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	497,169,267	91.9564	19,263,151	3.5629	24,224,876	4.4807

2.05 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	496,412,467	91.8164	19,819,851	3.6658	24,424,976	4.5178

2.06 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	496,505,767	91.8337	19,624,051	3.6296	24,527,476	4.5367

2.07 议案名称：关于修订《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	496,733,467	91.8758	19,366,551	3.5820	24,557,276	4.5422

2.08 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	496,112,067	91.7609	20,090,851	3.7160	24,454,376	4.5231

2.09 议案名称：关于废止《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	496,814,367	91.8908	19,389,851	3.5863	24,453,076	4.5229

2.10 议案名称：关于废止《对外担保决策管理制度》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	496,701,367	91.8699	19,398,651	3.5879	24,557,276	4.5422

3、议案名称：《关于提请股东大会延长公司 2024 年度向特定对象发行股票所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

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	266,264,650	72.7527	99,519,011	27.1920	202,100	0.0553

(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	《关于取消监事会并修订公司章程的议案》	70,402,965	61.9234	19,115,451	16.8131	24,175,176	21.2635
3	《关于提请股东大会延长公司 2024 年度向特定对象发行股票所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议案》	88,140,441	77.5245	25,351,051	22.2976	202,100	0.1779

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、3 已对中小投资者单独进行计票；

2、本次审议的议案 1、2.01、2.02、3 已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：吴唯炜、王振亭

2、律师见证结论意见：

北京金杜（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 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