

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2025-065

万向钱潮股份公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年11月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：潘文标副董事长

6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章

程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

股东（代理人）1857人，代表股份2,195,822,736股，占上市公司有表决权总股份66.2318%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份2,170,681,401股，占公司股东有表决权股份总数65.4735%；通过网络投票的股东1,850人，代表股份25,141,335股，占公司股东有表决权股份总数0.7583%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者1856人，代表股份82,388,110股，占公司股东有表决权股份总数2.4850%。

3、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 2,194,782,356 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9526%；反对 608,280 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0277%；弃权 432,100 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0197%。

其中，中小投资者表决情况：同意 81,347,730 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.7372%；反对 608,280 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.7383%；弃权 432,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5245%。

表决结果：已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以

上审议通过。

五、律师出具的法律意见

1、浙江新鉴君律师事务所

2、律师姓名：孙佳玮律师、唐瑞雪律师

3、结论性意见：浙江新鉴君律师事务所孙佳玮律师、唐瑞雪律师认为，公司2025年第三次临时股东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》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会的各项议案已获得本次股东会审议通过。

六、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东会决议；

2、浙江新鉴君律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二五年十一月十三日