

证券代码：603703

证券简称：盛洋科技

公告编号：2025-040

浙江盛洋科技股份有限公司 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11月12日

（二）股东大会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

（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	200
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,329,301
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（%）	30.2795

（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，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《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3人，出席3人；
3. 董事会秘书申杰峰先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

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	122, 593, 361	99. 4033	642, 640	0. 5211	93, 300	0. 0757

2.00 议案名称：《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》

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	122, 590, 061	99. 4006	645, 940	0. 5238	93, 300	0. 0757

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	122, 591, 261	99. 4016	645, 440	0. 5233	92, 600	0. 0751

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	122, 569, 361	99. 3838	667, 340	0. 5411	92, 600	0. 0751

2.04 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	122,565,361	99.3806	670,640	0.5438	93,300	0.0757

2.05 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	122,582,761	99.3947	653,940	0.5302	92,600	0.0751

2.06 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	122,587,461	99.3985	649,240	0.5264	92,600	0.0751

2.07 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	122,590,761	99.4012	645,940	0.5238	92,600	0.0751

2.08 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	122,595,061	99.4047	640,940	0.5197	93,300	0.0757

2.09 议案名称：《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉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	122, 592, 961	99. 4029	643, 740	0. 5220	92, 600	0. 0751

2.10 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	122, 537, 061	99. 3576	691, 440	0. 5606	100, 800	0. 0817

（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》	2, 234, 990	75. 2286	642, 640	21. 6309	93, 300	3. 1404

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案1属特别决议议案，已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过；所审议议案2属普通决议议案，已经出席本次股东大会三分之二以上有表决权的股份同意通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、孙涛

2. 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件

及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日