

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2025-055

杭州新坐标科技股份有限公司 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 13 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室

(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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,180,917
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（%）	57.7544

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人，出席5人，董事胡欣女士、独立董事戴国骏先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事周娟萍女士因工作原因请假；

3、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，副总经理胡欣女士因工作原因请假，公司其余高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》

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	78,154,117	99.9657	20,000	0.0255	6,800	0.0088

2. 议案名称：《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》

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	78,176,017	99.9937	4,300	0.0055	600	0.0008

3. 议案名称：《关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈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	78,175,717	99.9933	4,300	0.0055	900	0.0012

4. 议案名称：逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

4.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	78,165,117	99.9797	15,800	0.0203	0	0.0000

4.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	78,165,117	99.9797	15,800	0.0203	0	0.0000

4.03 议案名称：《独立董事工作细则》

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	78,165,117	99.9797	15,800	0.0203	0	0.0000

4.04 议案名称：《对外投资管理制度》

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	78,165,117	99.9797	15,800	0.0203	0	0.0000

4.05 议案名称：《对外担保制度》

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	78,165,117	99.9797	15,800	0.0203	0	0.0000

A 股	78,162,817	99.9768	16,100	0.0205	2,000	0.0027
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

4.06 议案名称：《关联交易管理办法》

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	78,165,117	99.9797	15,800	0.0203	0	0.0000

4.07 议案名称：《授权管理制度》

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	78,165,117	99.9797	15,800	0.0203	0	0.0000

4.08 议案名称：《募集资金使用管理办法》

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	78,165,117	99.9797	15,800	0.0203	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

5. 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例 (%)	是否 当选
5.01	《关于选举徐纳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	77,998,064	99.7661	是
5.02	《关于选举杨志军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	77,998,358	99.7664	是

5.03	《关于选举姚国兴先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	78,006,057	99.7763	是
------	------------------------------	------------	---------	---

6. 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	《关于选举王刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	78,005,658	99.7758	是
6.02	《关于选举陈军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	77,997,959	99.7659	是
6.03	《关于选举张武翔先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	77,997,767	99.7657	是

(三)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	《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》	8,948,617	99.7014	20,000	0.2228	6,800	0.0758
5.01	《关于选举徐纳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	8,792,564	97.9627				
5.02	《关于选举杨志军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	8,792,858	97.9660				
5.03	《关于选举姚国兴先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	8,800,557	98.0517				
6.01	《关于选举王刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	8,800,158	98.0473				
6.02	《关于选举陈军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	8,792,459	97.9615				
6.03	《关于选举张武翔先生为公司第六届	8,792,267	97.9594				

	董事会独立董事的议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。议案 1、4-6 为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李勤芝、朱彦颖

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日