

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2025-053

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2025年11月21日14:30。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 11 月 21 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投票的时间：2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号·英特药谷运营中心·公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：汪洋董事长

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
3	273,231,638	52.3538%	67	109,686,020	21.0169%	70	382,917,658	73.3707%

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式， 对所审议的议案进行了表
决：

议案	类别	表决意见						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00 关于变更公司住所、营业期限及修订《公司章程》等制度的议案	整体	382,531,882	99.8993%	385,776	0.1007%	0	0.0000%	通过
	中小投资者	654,904	62.9304%	385,776	37.0696%	0	0.0000%	
2.00 关于废止《治理纲要》的议案	整体	382,529,882	99.8987%	385,776	0.1007%	2,000	0.0005%	通过
	中小投资者	652,904	62.7382%	385,776	37.0696%	2,000	0.1922%	
3.00 关于修订部分上市公司制度的议案（逐项表决）								
3.01 股东会议事规则	整体	382,108,382	99.7887%	809,276	0.2113%	0	0.0000%	通过
	中小投资者	231,404	22.2358%	809,276	77.7642%	0	0.0000%	
3.02 董事会议事规则	整体	382,108,382	99.7887%	809,276	0.2113%	0	0.0000%	通过
	中小投资者	231,404	22.2358%	809,276	77.7642%	0	0.0000%	
4.00 关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	整体	382,487,482	99.8877%	430,176	0.1123%	0	0.0000%	通过
	中小投资者	610,504	58.6639%	430,176	41.3361%	0	0.0000%	

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

第 1 项、第 3.01 项、第 3.02 项议案属股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

第 2 项、第 4 项为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

2、律师姓名：吕炜劼、王子龙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日