

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-113

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 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：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（星期二）下午 2：00

（2）网络投票时间：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 27 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长胡铲明先生

6、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 156 人，

代表有表决权的公司股份数合计为 357,808,183 股, 占公司有表决权股份总数的 75.6818%。

其中, 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 331,551,220 股, 占公司有表决权股份总数的 70.1281%; 通过网络投票表决的股东及股东代理人共 149 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 26,256,963 股, 占公司有表决权股份总数的 5.5537%。

(2) 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东及其代理人共 150 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 26,299,663 股, 占公司有表决权股份总数的 5.5628%。

其中, 现场出席本次会议的中小股东及其代理人共 1 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 42,700 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0090%; 通过网络投票表决的中小股东及其代理人共 149 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 26,256,963 股, 占公司有表决权股份总数的 5.5537%。

(3) 除因特殊情况并书面请假外, 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案, 审议表决结果如下:

(一) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果: 同意 357,753,953 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%; 反对 54,230 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 26,245,433 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%; 反对 54,230 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 发行规模（修订）

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 债券期限

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.04 票面金额和发行价格

表决结果：同意 357,737,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 16,880 股（其中，因未投票默认弃权 16,880 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,228,553 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7296%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 16,880 股（其中，因未投票默认弃权 16,880 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0642%。

2.05 债券利率

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 转股期限

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.09 转股价格的调整方式及计算方式

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.11 转股数量的确定方式

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.12 赎回条款

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.13 回售条款

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.14 转股后的股利分配

表决结果：同意 357,753,967 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,216 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,447 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7939%；反对 54,216 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.15 发行方式及发行对象

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.16 向原股东配售的安排

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会

中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.17 债券持有人会议相关事项（修订）

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.18 本次募集资金用途（修订）

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.19 担保事项

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.20 评级事项

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.21 募集资金存管

表决情况：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.22 本次发行方案的有效期限

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.23 违约情形、违约责任及争议解决机制

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 357,753,967 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,216 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,447 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7939%；反对 54,216 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分

析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（八）审议通过《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）〉的议案》

表决结果：同意 357,758,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 50,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,249,633 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8098%；反对 50,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1902%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（九）审议通过《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意 357,756,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9857%；反对 51,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,248,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8052%；反对 51,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十二）逐项审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》

12.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 356,997,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7734%；反对 810,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 25,489,007 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.9176%；反对 810,656 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 356,994,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7726%；反对 813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2274%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 25,485,993 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.9062%；反对 813,670 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0938%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 356,994,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7726%；反对 813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2274%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 25,485,993 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.9062%；反对 813,670 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0938%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 356,994,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7726%；反对 813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2274%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 25,485,993 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.9062%；反对 813,670 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0938%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 356,994,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7726%；反对 813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2274%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 25,485,993 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.9062%；反对 813,670 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0938%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 356,985,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7700%；反对 822,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 25,476,673 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8707%；反对 822,990 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.07 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 356,982,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7692%；反对 825,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 25,473,673 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8593%；反对 825,990 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1407%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.08 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 356,982,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7692%；反对 825,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 25,473,673 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8593%；反对 825,990 股，占出席本次股东大会

会中小股东有效表决权股份总数的 3.1407%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 356,982,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7692%；反对 825,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 25,473,673 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8593%；反对 825,990 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1407%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.10 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 357,753,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 26,245,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 54,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举胡铲明先生、胡凯纳先生、沈燕燕女士为公司第四届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体表决结果如下：

13.01 《关于提名胡铲明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 353,660,154 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8407%；其中，中小股东总表决情况：同意 22,151,634 股，占出席会议中小投资者有表

决权股份总数的 84.2278%。

表决结果：胡钊明先生当选公司第四届董事会非独立董事。

13.02 《关于提名胡凯纳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 353,660,152 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8407%；其中，中小股东总表决情况：同意 22,151,632 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 84.2278%。

表决结果：胡凯纳先生当选公司第四届董事会非独立董事。

13.03 《关于提名沈燕燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 353,663,487 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8416%；其中，中小股东总表决情况：同意 22,154,967 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 84.2405%。

表决结果：沈燕燕女士当选公司第四届董事会非独立董事。

（十四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举程峰先生、陈晚云先生、包敦峰先生为公司第四届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体表决结果如下：

14.01 《关于提名程峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 353,663,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8417%；其中，中小股东总表决情况：同意 22,155,069 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 84.2409%。

表决结果：程峰先生当选公司第四届董事会独立董事。

14.02 《关于提名陈晚云先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 353,660,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8407%；其中，中小股东总表决情况：同意 22,151,731 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 84.2282%。

表决结果：陈晚云先生当选公司第四届董事会独立董事。

14.03 《关于提名包敦峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 353,660,252 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8407%；其中，中小股东总表决情况：同意 22,151,732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 84.2282%。

表决结果：包敦峰先生当选公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名：曹亮亮、姚星宇

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025 年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日