

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-137

浙江东望时代科技股份有限公司 2025年第四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 12 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
- (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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	331, 149, 421
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（%）	39.7092

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。由于公司董事长吴凯军先生因公出差，本次会议由公司过半数董事推举公司董事张康乐先生主持。

- (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8人，出席5人，董事长吴凯军先生、独立董事陈高才先生及独立董事张宇佳女士因公出差；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席任明强先生及监事蒋磊磊先生因公出差；

3、公司董事会秘书王张瑜女士出席了本次会议，副总经理郭少杰先生及副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：关于修订《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	330,661,070	99.8525	205,051	0.0619	283,300	0.0856

1.02 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	330,659,170	99.8519	207,351	0.0626	282,900	0.0855

1.03 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	330,658,670	99.8518	207,351	0.0626	283,400	0.0856

2.01 议案名称：关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》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	330,662,570	99.8529	205,551	0.0620	281,300	0.0851

2.02 议案名称：关于制定《委托理财管理制度》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	330,660,270	99.8522	207,851	0.0627	281,300	0.0851

2.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	330,660,270	99.8522	207,851	0.0627	281,300	0.0851

2.04 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	330,660,270	99.8522	207,851	0.0627	281,300	0.0851

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	330,660,270	99.8522	207,851	0.0627	281,300	0.0851

2.06 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	330,646,370	99.8480	221,651	0.0669	281,400	0.0851

2.07 议案名称：关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》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	330,660,270	99.8522	207,851	0.0627	281,300	0.0851

(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 (%)
1.01	关于修订《公司章程》的议案	47,400,321	98.9802	205,051	0.4281	283,300	0.5917
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	47,398,421	98.9762	207,351	0.4329	282,900	0.5909
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	47,397,921	98.9752	207,351	0.4329	283,400	0.5919

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过；其他为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：周德芳、王振

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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