

证券代码：603610

证券简称：麒盛科技

公告编号：2025-070

麒盛科技股份有限公司

2025年第二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)股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日

(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号麒盛科技办公楼 A 座 10 楼会议室

(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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,586,461
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（%）	57.1080

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以

现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书唐蒙恬女士出席了本次会议；
- 3、其他高级管理人员列席情况：副总经理陈艮雷先生、副总经理兼财务总监王晓成先生、副总经理曹辉先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于注销全资子公司的议案》

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	201,357,384	99.8864	175,837	0.0872	53,240	0.0264

- 2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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	201,355,382	99.8854	175,837	0.0872	55,242	0.0274

3、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	201,188,280	99.8025	345,441	0.1714	52,740	0.0262

4、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉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	201,187,780	99.8022	345,441	0.1714	53,240	0.0264

5、议案名称：《关于修订〈董事及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	201, 354, 430	99. 8849	179, 191	0. 0889	52, 840	0. 0262

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
2. 01	《选举黄小卫为公司第四届董事会非独立董事的议案》	200, 980, 374	99. 6993	是
2. 02	《选举唐颖为公司第四届董事会非独立董事的议案》	200, 967, 778	99. 6931	是

2、关于增补独立董事的议案

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
1. 01	《选举郑云瑞为公司第四届董事会独立董事的议案》	200, 958, 879	99. 6887	是
1. 02	《选举于团叶为公司第四届董事会独立董事的议案》	200, 956, 376	99. 6874	是
1. 03	《选举张诚为公司第四届董事会独立董事的议案》	201, 004, 105	99. 7111	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. 01	《选举郑云瑞为公司第四届董事会独立董事的议案》	180, 554	22. 3420	0	0	0	0
1. 02	《选举于团叶为公司第四届董事会独立董事的议案》	178, 051	22. 0323	0	0	0	0
1. 03	《选举张诚为公司第四届董事会独立董事的议案》	225, 780	27. 9384	0	0	0	0

2.01	《选举黄小卫为公司第四届董事会非独立董事的议案》	202,049	25.0019	0	0	0	0
2.02	《选举唐颖为公司第四届董事会非独立董事的议案》	189,453	23.4432	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李云龙、陈禹菲

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东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》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 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会决议