

埃夫特智能机器人股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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17日
- (二) 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	156
普通股股东人数	156
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	230,672,039
普通股股东所持有表决权数量	230,672,039
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.2086
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.2086

- (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。本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、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(%)
普通股	228,609,141	99.1057	1,938,489	0.8403	124,409	0.0540

- 2.00、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

- 2.01、议案名称：关于修订公司《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(%)
普通股	228,612,241	99.1070	1,936,389	0.8394	123,409	0.0536

- 2.02、议案名称：关于修订公司《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(%)
普通股	228,620,697	99.1107	1,927,933	0.8357	123,409	0.0536

- 2.03、议案名称：关于修订公司《累积投票实施细则》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 (%)
普通股	228,621,697	99.1111	1,926,933	0.8353	123,409	0.0536

2.04、议案名称：关于制定公司《董事和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 (%)
普通股	228,588,360	99.0966	1,960,845	0.8500	122,834	0.0534

2.05、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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 (%)
普通股	228,619,841	99.1103	1,928,689	0.8361	123,509	0.0536

2.06、议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》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 (%)
普通股	228,622,597	99.1115	1,926,508	0.8351	122,934	0.0534

2.07、议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》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 (%)
普通股	228,613,041	99.1073	1,936,064	0.8393	122,934	0.0534

2.08、议案名称：关于修订公司《对外投资管理办法》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(%)
普通股	228,597,312	99.1005	1,951,893	0.8461	122,834	0.0534

2.09、议案名称：关于制定公司《对外提供财务资助管理制度》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(%)
普通股	228,617,205	99.1091	1,932,000	0.8375	122,834	0.0534

2.10、议案名称：关于制定公司《防范大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(%)
普通股	228,632,721	99.1159	1,916,484	0.8308	122,834	0.0533

2.11、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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(%)
普通股	228,607,949	99.1051	1,941,256	0.8415	122,834	0.0534

2.12、议案名称：关于制定公司《控股股东、实际控制人行为规范》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 (%)
普通股	228,628,197	99.1139	1,918,808	0.8318	125,034	0.0543

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届暨选举第四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
3.01	选举游玮为公司第四届 董事会非独立董事	224,127,906	97.1630	是
3.02	选举王津华为公司第四 届董事会非独立董事	224,023,403	97.1177	是
3.03	选举伍运飞为公司第四 届董事会非独立董事	224,051,034	97.1297	是
3.04	选举曾潼明为公司第四 届董事会非独立董事	224,038,414	97.1242	是
3.05	选举徐伟为公司第四届 董事会非独立董事	224,514,477	97.3306	是

4、关于公司董事会换届暨选举第四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
4.01	选举杜颖洁为公司第四 届董事会独立董事	224,080,782	97.1426	是
4.02	选举马占春为公司第四 届董事会独立董事	224,036,894	97.1236	是
4.03	选举王硕为公司第四届 董事会独立董事	224,325,835	97.2488	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3.01	选举游玮为公司第四届董事会非独立董事	3,066,120	43.0997				
3.02	选举王津华为公司第四届董事会非独立董事	2,961,617	41.6307				
3.03	选举伍运飞为公司第四届董事会非独立董事	2,989,248	42.0191				
3.04	选举曾潼明为公司第四届董事会非独立董事	2,976,628	41.8417				
3.05	选举徐伟为公司第四届董事会非独立董事	3,452,691	48.5336				
4.01	选举杜颖洁为公司第四届董事会独立董事	3,018,996	42.4373				
4.02	选举马占春为公司第四届董事会独立董事	2,975,108	41.8204				
4.03	选举王硕为公司第四届董事会独立董事	3,264,049	45.8819				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、上述议案中议案 2、议案 3、议案 4 属于普通决议议案，其中议案 3、议案 4 采取累积投票方式，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 3、议案 3、议案 4 已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：周良、路璐
- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

2025年12月18日