

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2025-039

浙江鼎力机械股份有限公司

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 26 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市德清县启航路 188 号

(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	212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321,348,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.4640

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事王宝庆先生因工作冲突，请假未出席本次会议；
- 2、董事会秘书汪婷女士出席了会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更经营范围暨修订《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	321, 264, 648	99. 9737	68, 800	0. 0214	15, 468	0. 0049

- 2、议案名称：关于制定《董事、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	321, 246, 848	99. 9682	92, 700	0. 0288	9, 368	0. 0030

【二】 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李易、陈楹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 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