

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2026-031

## 浙江金沃精工股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 14:30

(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：2026 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 6 日 9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨伟先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 68 人, 代表股份 53,146,572 股, 占公司有权表决权股份总数的 43.0412%。

其中: 通过现场投票的股东 5 人, 代表股份 52,895,172 股, 占公司有权表决权股份总数的 42.8376%。

通过网络投票的股东 63 人, 代表股份 251,400 股, 占公司有权表决权股份总数的 0.2036%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 63 人, 代表股份 251,400 股, 占公司有权表决权股份总数的 0.2036%。

其中: 通过现场投票的中小股东 0 人, 代表股份 0 股, 占公司有权表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 63 人, 代表股份 251,400 股, 占公司有权表决权股份总数的 0.2036%。

(3) 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(4) 律师出席情况

公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议, 出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

## 二、议案审议表决情况

本次会议共审议 2 项议案, 以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决, 出席会议股东经认真审议, 形成如下决议:

### 1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

#### 总表决情况:

同意 53,141,672 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9908%; 反对 800 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 4,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 246,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0509%；反对 800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3182%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6309%。

本议案获得表决通过。

## **2、审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》**

### **总表决情况：**

同意 53,123,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9560%；反对 19,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 228,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6921%；反对 19,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6770%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6309%。

本议案获得表决通过。

## **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、律师姓名：叶雨宁、钟昊

结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东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、2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年5月6日