

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2026-031

浙江天成自控股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,879,939
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（%）	38.7509

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席4人，独立董事朱西产先生、张新丰先生、杨萱女士因公务未能出席本次会议。

2、公司总经理陈昀先生、董事会秘书林武威先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
1.01	选举陈邦锐先生为第六届董事会非独立董事	153,569,754	99.7984	是
1.02	选举许筱荷女士为第六届董事会非独立董事	153,571,165	99.7993	是
1.03	选举陈昀先生为第六届董事会非独立董事	153,576,951	99.8031	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	选举朱西产先生为第六届董事会独立董事	153,573,564	99.8008	是
2.02	选举张新丰先生为第六届董事会独立董事	153,572,681	99.8003	是
2.03	选举杨萱女士为第六届董事会独立董事	153,570,572	99.7989	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

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
1.01	选举陈邦锐先生为第六届董事会非独立董事	875	0.2812	是
1.02	选举许筱荷女士为第六届董事会非独立董事	2,286	0.7349	是
1.03	选举陈昀先生为第六届董事会非独立董事	8,072	2.5949	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
2.01	选举朱西产先生为第六届董事会独立董事	4,685	1.5061	是
2.02	选举张新丰先生为第六届董事会独立董事	3,802	1.2222	是
2.03	选举杨萱女士为第六届董事会独立董事	1,693	0.5442	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决的议案全部审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张鸣、武岳

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，天成自控本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年6月30日