

证券代码：603703

证券简称：盛洋科技

公告编号：2026-033

浙江盛洋科技股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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7月3日

(二) 股东会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416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	110
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,057,211
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（%）	21.7178

(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，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人；
2. 董事会秘书申杰峰先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 《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	叶利明	87,374,154	98.1101	是
1.02	顾成	87,347,775	98.0805	是
1.03	郭京生	87,351,798	98.0850	是
1.04	应开雄	87,347,871	98.0806	是
1.05	申杰峰	87,357,532	98.0915	是

2.00 《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	周子学	87,349,227	98.0821	是
2.02	吕西林	87,347,117	98.0798	是
2.03	郭重清	87,381,509	98.1184	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

1.00 《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	叶利明	232,203	12.1238	是
1.02	顾成	205,824	10.7465	是
1.03	郭京生	209,847	10.9566	是
1.04	应开雄	205,920	10.7515	是
1.05	申杰峰	215,581	11.2560	是

2.00 《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	周子学	207,276	10.8223	是
2.02	吕西林	205,166	10.7122	是
2.03	郭重清	239,558	12.5079	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东会二分之一以上有表决权的股份同意通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李夏楠

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026年7月4日