

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2026-047

浙江比依电器股份有限公司

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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公司会议室

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,186,100
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（%）	57.4039

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《公司章程》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9人，独立董事徐群、朱容稼、陈海斌列席了本次会议。
- 2、董事长代行董事会秘书职责，列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于公司董事会换届选举第三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
1.01	闻继望	122,203,708	99.2025	是
1.02	汤雪玲	122,194,936	99.1953	是
1.03	闻超	125,406,335	101.8023	是
1.04	张淼君子	122,194,870	99.1953	是
1.05	胡东升	122,280,434	99.2647	是

- 2、《关于公司董事会换届选举第三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
2.01	钱丽君	124,138,433	100.7730	是
2.02	褚晓鲁	122,246,127	99.2369	是
2.03	王伟定	122,196,836	99.1969	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)、《关于公司董事会换届选举第三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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例(%)	
1.01	闻继望	6,007,858	85.9462	是
1.02	汤雪玲	5,999,086	85.8207	是
1.03	闻超	9,210,485	131.7618	是
1.04	张淼君子	5,999,020	85.8198	是
1.05	胡东升	6,084,584	87.0438	是

(2)、《关于公司董事会换届选举第三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
2.01	钱丽君	7,942,583	113.6237	是
2.02	褚晓鲁	6,050,277	86.5530	是
2.03	王伟定	6,000,986	85.8479	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次股东会议案均为累积投票议案，其中非独立董事、独立董事均当选。
- 3、本次股东会议案均已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江阳明律师事务所

律师：蹇莉、黄卓文

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2026 年 7 月 17 日