

证券代码：603033

证券简称：三维股份

公告编号：2026-035

三维控股集团股份有限公司

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 9 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	362,664,872
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（%）	35.8322

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份 19,044,335 股不享有股东会表决权。

- (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，本次会议议案以现场投票与网络投票相结合

的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

(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7人，其中部分董事通过在线会议的方式列席本次会议。
- 2、董事会秘书程沧先生出席了本次会议。财务总监李帅红女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司换届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	关于选举叶继跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	358,187,962	98.7655	是
1.02	关于选举陈晓宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	358,237,671	98.7792	是
1.03	关于选举吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	370,536,352	102.1704	是

2、 关于公司换届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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
2.01	关于选举申作青先生为公司第六届董事会独立董事的议案	370,596,554	102.1870	是
2.02	关于选举辛金国先生为公司第六届董事会独立董事的议案	358,205,431	98.7703	是
2.03	关于选举何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案	358,163,942	98.7589	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)、关于公司换届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	关于选举叶继跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	35,237,990	88.7273	是
1.02	关于选举陈晓宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	35,287,699	88.8525	是
1.03	关于选举吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	47,586,380	119.8199	是

(2)、关于公司换届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	关于选举申作青先	47,646,582	119.9715	是

	生为公司第六届董事会独立董事的议案			
2.02	关于选举辛金国先生为公司第六届董事会独立董事的议案	35,255,459	88.7713	是
2.03	关于选举何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案	35,213,970	88.6668	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、付涵冰

(二) 律师见证结论意见：

三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

三维控股集团股份有限公司董事会
2026年9月18日