

证券代码：603391

证券简称：力聚热能

公告编号：2026-027

浙江力聚热能装备股份有限公司
2026年第一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
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 10 月 8 日

（二）股东会召开的地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室

（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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,345,520
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（%）	75.1049

（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。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

会议的表决方式和程序均符合《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、 董事会秘书刘小松先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于增加自有资金现金管理额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,312,200	99.9512	33,320	0.0488	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于部分募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	68,312,200	99.9512	33,320	0.0488	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增加自有资金现金管理额度的议案	2,109,700	98.4451	33,320	1.5549	0	0.0000
2	关于部分募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案	2,109,700	98.4451	33,320	1.5549	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议议案均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：顾重阳、杨北杨

(二) 律师见证结论意见：

浙江力聚热能装备股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的

表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日