

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2025-037

## 浙江华生科技股份有限公司

### 2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,735,431
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（%）	71.4410

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长、总经理蒋生华先生主持。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。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所

股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华生科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书徐敏女士出席了本次会议，财务负责人范跃锋先生、副总经理范跃飞先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》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	120,657,697	99.9356	74,234	0.0614	3,500	0.0030

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

#### 2.01、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	120,669,197	99.9451	64,234	0.0532	2,000	0.0017

## 2.02、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	120,659,197	99.9368	74,234	0.0614	2,000	0.0018

## 2.03、议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	120,669,197	99.9451	64,234	0.0532	2,000	0.0017

2.04、议案名称：修订《关联交易管理办法》

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	120,659,197	99.9368	74,234	0.0614	2,000	0.0018

2.05、议案名称：修订《利润分配管理制度》

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	120,669,197	99.9451	64,234	0.0532	2,000	0.0017

2.06、议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	120,659,197	99.9368	74,234	0.0614	2,000	0.0018

## 2.07、议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

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	120,669,197	99.9451	64,234	0.0532	2,000	0.0017

## (二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、赵航

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，华生科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会

议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 18 日

- **上网公告文件**

浙江天册律师事务所关于浙江华生科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

2025 年第四次临时股东大会决议