

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2025-077

咸亨国际科技股份有限公司

2025年第六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：浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦

(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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,753,607
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（%）	62.0922

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市中伦（上海）律师事务所见证了本次

股东大会并出具了法律意见书。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书叶兴波先生出席了会议；高级管理人员阮萍女士、冯正浩先生、张长瑞先生、方莉女士列席了会议；财务总监丁一彬先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<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	253,125,307	99.3608	1,628,300	0.6392	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订、制定部分制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	253,114,507	99.3565	1,639,100	0.6435	0	0.0000

2.02 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	253,114,507	99.3565	1,639,100	0.6435	0	0.0000

2.03 议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>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	253,125,307	99.3608	1,628,300	0.6392	0	0.0000

2.04 议案名称：《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>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	253,047,107	99.3301	1,706,500	0.6699	0	0.0000

2.05 议案名称：《关于修订<公司累积投票制实施细则>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	253,125,307	99.3608	1,628,300	0.6392	0	0.0000

2.06 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>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	253,125,307	99.3608	1,628,300	0.6392	0	0.0000

2.07 议案名称：《关于修订<公司对外投资管理制度>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	253,125,307	99.3608	1,628,300	0.6392	0	0.0000

2.08 议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	253,044,107	99.3289	1,709,500	0.6711	0	0.0000

2.09 议案名称：《关于修订<公司关联交易决策制度>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	253,125,307	99.3608	1,628,300	0.6392	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

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	254,721,907	99.9875	4,000	0.0015	27,700	0.0110

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	21,801,235	99.8548	4,000	0.0183	27,700	0.1269

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议特别决议议案 1、议案 2.01、议案 2.02 均已获得出席
会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次会议审议的议案 3 已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：舒伟佳、窦思雨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、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。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2025年11月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议