

证券代码：603048

证券简称：浙江黎明

公告编号：2025-040

浙江黎明智造股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东会召开的地点：浙江省舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室

(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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,193,604
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（%）	71.6187

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

是

(五)公司董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，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；
- 2、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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	105, 170, 300	99. 9778	19, 204	0. 0182	4, 100	0. 0040

2、 议案名称： 关于修订并制定部分公司内部治理制度的议案

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	105, 172, 604	99. 9800	18, 600	0. 0176	2, 400	0. 0024

(二)累积投票议案表决情况

3、 关于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
3. 01	选举俞黎明先生为第三届董事会非独立董事	105, 009, 430	99. 8249	是
3. 02	选举俞振寰先生为第三届董事会非独立董事	105, 003, 324	99. 8191	是
3. 03	选举郑晓敏女士为第三届董事会非独立董事	105, 003, 327	99. 8191	是
3. 04	选举陈常青先生为第三届董事会非独立董事	105, 003, 225	99. 8190	是

4、关于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
4.01	选举华林先生为第三届董事会独立董事	105,009,421	99.8249	
4.02	选举姚栋伟先生为第三届董事会独立董事	105,003,219	99.8190	
4.03	选举宋寒斌先生为第三届董事会独立董事	105,003,221	99.8190	

(三)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（%）
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	5,170,300	99.5512	19,204	0.3697	4,100	0.0791
2	关于修订并制定部分公司内部治理制度的议案	5,172,604	99.5956	18,600	0.3581	2,400	0.0463

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：倪煜棋、吴佳梅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及会议表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

浙江黎明智造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会决议