

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2025-061

浙江梅轮电梯股份有限公司

2025年第二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 12 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室

(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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,989,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	55.0035

(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，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）

的有关规定，会议合法有效。

(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，其中三人是上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书傅铃先生出席了会议；本公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：1、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	191, 944, 126	99. 9763	20, 700	0. 0107	24, 700	0. 0130

- 2、议案名称：2.01 关于修订<股东会议事规则>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	191, 947, 126	99. 9779	17, 700	0. 0092	24, 700	0. 0129

3、议案名称：2.02 《关于修订〈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	191,951,526	99.9802	13,300	0.0069	24,700	0.0129

4、议案名称：2.03 《关于修订〈关联交易管理办法〉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	191,945,026	99.9768	19,800	0.0103	24,700	0.0129

5、议案名称：2.04 《关于修订〈对外担保制度〉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	191,948,026	99.9783	15,400	0.0080	26,100	0.0137
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：2.05 《关于修订〈投资者关系管理制度〉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	191,949,426	99.9791	15,400	0.0080	24,700	0.0129

7、议案名称：2.06 《关于修订〈独立董事制度〉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	191,949,426	99.9791	15,400	0.0080	24,700	0.0129

8、议案名称：2.07 《关于修订〈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	191,948,226	99.9784	15,400	0.0080	25,900	0.0136

9、 议案名称：2.08 《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉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	191,949,426	99.9791	15,400	0.0080	24,700	0.0129

10、 议案名称：2.09 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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	191,951,526	99.9802	13,300	0.0069	24,700	0.0129

11、 议案名称：2.10 《关于新增〈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	191, 946, 426	99. 9775	18, 400	0. 0095	24, 700	0. 0130

12、 议案名称：3、关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	191, 949, 426	99. 9791	15, 400	0. 0080	24, 700	0. 0129

(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 (%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	1, 044, 126	95. 8330	20, 700	1. 8999	24, 700	2. 2671
2. 01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	1, 047, 126	96. 1083	17, 700	1. 6245	24, 700	2. 2672
2. 02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	1, 051, 526	96. 5122	13, 300	1. 2207	24, 700	2. 2671
2. 03	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	1, 045, 026	95. 9156	19, 800	1. 8173	24, 700	2. 2671
2. 04	《关于修订〈对	1, 048	96. 1910	15, 40	1. 4134	26, 100	2. 3956

	外担保制度>的议案》	, 026		0			
2. 05	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	1, 049 , 426	96. 3195	15, 40 0	1. 4134	24, 700	2. 2671
2. 06	《关于修订<独立董事制度>的议案》	1, 049 , 426	96. 3195	15, 40 0	1. 4134	24, 700	2. 2671
2. 07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	1, 048 , 226	96. 2093	15, 40 0	1. 4134	25, 900	2. 3773
2. 08	《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》	1, 049 , 426	96. 3195	15, 40 0	1. 4134	24, 700	2. 2671
2. 09	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	1, 051 , 526	96. 5122	13, 30 0	1. 2207	24, 700	2. 2671
2. 10	《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	1, 046 , 426	96. 0441	18, 40 0	1. 6888	24, 700	2. 2671
3	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	1, 049 , 426	96. 3195	15, 40 0	1. 4134	24, 700	2. 2671

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 3 项议案，为非累积投票议案且表决通过；
- 2、本次股东大会共 3 项议案，且对中小投资者投票情况进行单独统计。

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：赵琰、姚远

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。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 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