

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2025-063

浙江天台祥和实业股份有限公司

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 12 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号祥和大厦三楼报告厅

(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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,710,871
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 (%)	53.4003

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长汤啸先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书齐伟先生出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<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	177,701,596	99.9948	4,775	0.0027	4,500	0.0025

2、议案名称：《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》

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	177,645,996	99.9635	58,375	0.0328	6,500	0.0037

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蓝锡霞、张儒冰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2025年12月6日

● **上网公告文件**

国浩律师（杭州）事务所关于浙江天台祥和实业股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书。

● **报备文件**

浙江天台祥和实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。