

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-152

浙江东望时代科技股份有限公司 2025年第五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 30 日

(二) 股东会召开的地点：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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	332,837,503
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 (%)	39.9116

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。由于公司董事长吴凯军先生因公出差，本次会议由公司过半数董事推举公司董事张舒先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，董事长吴凯军先生、董事张康乐先生、董事周卫国先生及独立董事张宇佳女士因公出差。

2、公司董事会秘书王张瑜女士、财务负责人陈艳女士、副总经理朱晨先生及副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《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	332,227,201	99.8166	488,102	0.1466	122,200	0.0368

2、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》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	332,216,801	99.8135	498,402	0.1497	122,300	0.0368

3、议案名称：关于变更 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	332,217,001	99.8135	498,202	0.1496	122,300	0.0369

4.01、议案名称：与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案

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	108,054,983	99.4336	493,102	0.4537	122,300	0.1127

4.02、议案名称：与跃动新能源日常关联交易预计的议案

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	108,060,083	99.4383	489,802	0.4507	120,500	0.1110

5.01、议案名称：关于签署《债权转让合同（2025 年 12 月）》暨关联交易的议案

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	62,697,762	99.0208	497,802	0.7861	122,200	0.1931

5.02、议案名称：关于签署《债权转让合同（2025年4月）》之补充协议暨关联交易的议案

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	62,499,162	98.7071	696,402	1.0998	122,200	0.1931

(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 (%)
4.01	与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案	48,961,352	98.7586	493,102	0.9946	122,300	0.2468
4.02	与跃动新能源日常关联交易预计的议案	48,966,452	98.7689	489,802	0.9879	120,500	0.2432
5.01	关于签署《债权转让合同（2025年12月）》暨关联交易的议案	3,604,131	85.3223	497,802	11.7847	122,200	2.8930
5.01	关于签署《债权转让合同（2025年4月）》之补充协议暨关联交易的议案	3,405,531	80.6208	696,402	16.4862	122,200	2.8930

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 议案 4.01、4.02、5.01、5.02 涉及关联股东回避表决，相关议案关联股东所持有表决权股份未计入应回避议案的表决结果。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：周德芳、王振

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》

以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年12月31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