

证券代码：603048

证券简称：浙江黎明

公告编号：2026-027

## 浙江黎明智造股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省舟山市定海区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二楼会议室
- (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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,944,800
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（%）	75.27

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为146,880,000股，其中，公司回购专用账户中股份数为812,400股，不享有股东会表决权。

- (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，董事长俞黎明先生主持，会议采取现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书出席本次会议，公司全体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：关于调整董事会成员人数、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	109,927,800	99.9845	15,200	0.0138	1,800	0.0017

- 2、议案名称：关于修订及制定内部制度的议案

- 2.01 议案名称：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	109,928,300	99.9849	14,700	0.0133	1,800	0.0018

2.02 议案名称：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	109,928,300	99.9849	14,700	0.0133	1,800	0.0018

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	109,928,300	99.9849	14,700	0.0133	1,800	0.0018

2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	109,930,100	99.9866	14,700	0.0134	0	0.0000

2.05 议案名称：关于修订《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	109,930,100	99.9866	14,700	0.0134	0	0.0000

2.06 议案名称：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	109,929,600	99.9861	15,200	0.0139	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.07 议案名称：关于修订《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	109,930,100	99.9866	14,700	0.0134	0	0.0000

2.08 议案名称：关于修订《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	109,930,100	99.9866	14,700	0.0134	0	0.0000

2.09 议案名称：关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》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	109,930,100	99.9866	14,700	0.0134	0	0.0000

2.10 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	109,927,100	99.9839	17,700	0.0161	0	0.0000

2.11 议案名称：关于制定《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	109,927,100	99.9839	17,700	0.0161	0	0.0000

3、议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案

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	109,927,100	99.9839	17,700	0.0161	0	0.0000

4、议案名称：关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

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	4,939,100	99.6328	18,200	0.3672	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)

2.11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,939,600	99.6430	17,700	0.3570	0	0.0000
4	关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	4,939,100	99.6328	18,200	0.3672	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2.01、2.02 为特别决议，已经获得本次股东会出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次会议议案 2.11、4 对中小投资者单独计票

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：吴佳梅、倪煜棋

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东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》《股东会议事规则》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 27 日