

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2025-046

浙江中晶科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
- 会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。

- 会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议主持人：徐一俊董事长

7. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

截至2025年9月1日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为129,619,000股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为129,219,000股。

通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共184人，代表有表决权股份53,457,341股，占公司表决权股份总数的41.3696%。

1. 现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份53,137,781股，占公司表决权股份总数的41.1223%。

2. 通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东180人，代表有表决权股份319,560股，占公司表决权股份总数的0.2473%。

3. 其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

非累积投票议案表决情况

1. 00《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

股东类型	同 意	反 对	弃 权
------	-----	-----	-----

	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	53,359,411	99.8168	69,680	0.1303	28,250	0.0528
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

2.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》（逐项表决）

2.01 修订《股东会议事规则》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	53,350,001	99.7992	68,280	0.1277	39,060	0.0731
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

2.02 修订《董事会议事规则》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	53,349,901	99.7990	68,380	0.1279	39,060	0.0731
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

2.03 修订《独立董事工作制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	53,361,501	99.8207	69,480	0.1300	26,360	0.0493
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

2.04 修订《对外担保管理制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	53,351,001	99.8011	69,480	0.1300	36,860	0.0690
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

2.05 修订《对外投资管理制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	53,351,001	99.8011	68,980	0.1290	37,360	0.0699
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

2.06 修订《关联交易管理制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	53,364,051	99.8255	68,330	0.1278	24,960	0.0467
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

2.07 修订《信息披露管理制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	53,353,151	99.8051	67,130	0.1256	37,060	0.0693
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

2.08 修订《对外提供财务资助管理制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	53,352,601	99.8041	67,780	0.1268	36,960	0.0691
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

2.09 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	53,364,571	99.8265	68,110	0.1274	24,660	0.0461
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

2.10 修订《授权管理制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	53,352,431	99.8038	66,610	0.1246	38,300	0.0716
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

2.11 修订《控股股东、实际控制人行为规范》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	53,366,271	99.8296	66,610	0.1246	24,460	0.0458
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

三、律师出具的法律意见

1. 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：高金榜、吕荣

2. 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 《浙江中晶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2. 《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日