

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2025-057

浙江金海高科股份有限公司

2025年第一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) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,724,536
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（%）	50.6267

(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。

本次会议由浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召

开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书黄淑君女士出席本次股东会；高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会暨修订<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	118,009,836	99.3980	667,700	0.5623	47,000	0.0397

- 2、《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》

- 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	118,442,436	99.7623	235,100	0.1980	47,000	0.0397

- 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	118,454,436	99.7724	223,100	0.1879	47,000	0.0397

2.03、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	118,442,436	99.7623	235,100	0.1980	47,000	0.0397

2.04、议案名称：《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	118,454,436	99.7724	223,100	0.1879	47,000	0.0397

2.05、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>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	118,441,236	99.7613	235,100	0.1980	48,200	0.0407

2.06、议案名称：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>（原为“<对外投资管理办法>”）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	118,454,436	99.7724	223,100	0.1879	47,000	0.0397

2.07、议案名称：《关于修订<累积投票实施细则>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	118,442,436	99.7623	235,100	0.1980	47,000	0.0397

2.08、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	118,453,236	99.7714	223,100	0.1879	48,200	0.0407

2.09、议案名称：《关于制定<股东会网络投票实施细则>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	118, 447, 436	99. 7666	230, 100	0. 1938	47, 000	0. 0396

3、 议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

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	118, 452, 436	99. 7708	225, 100	0. 1895	47, 000	0. 0397

4、 议案名称：《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》

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	118, 442, 436	99. 7623	235, 100	0. 1980	47, 000	0. 0397

（二） 累积投票议案表决情况

5、 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5. 01	仇如愚	117, 713, 569	99. 1484	是

（三） 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(%)
3	《关于变更部分募投项目的议案》	1,458,700	84.2789	225,100	13.0055	47,000	2.7156
4	《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》	1,448,700	83.7011	235,100	13.5833	47,000	2.7156
5.01	仇如愚	719,833	41.5896				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。其余议案为普通表决事项，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持表决权的过半数审议通过。
- 2、议案 3、4、5.01 已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所

律师：任远、李嘉蕴

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2025 年 11 月 1 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书