

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2025-011

浙江中力机械股份有限公司

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3月3日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县天荒坪北路浙江中力机械股份有限公司北区公司会议室

(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	580
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	277,653,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.2402

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何金辉先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中力机械股份有限公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 5 人。董事 Quek Ching Pong 因出差未出席本次会议；独立董事李长安因出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》

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	277,313,525	99.8776	299,100	0.1077	40,700	0.0147

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	277,480,125	99.9376	127,700	0.0459	45,500	0.0165

(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 (%)
1	关于为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案	34,340,438	99.0202	299,100	0.8625	40,700	0.1173

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：童楠、裘珺音

- 2、律师见证结论意见：

浙江中力机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《浙江中力机械股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会
2025 年 3 月 4 日