

富岭科技股份有限公司

2025 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：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:00

(2) 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具体时间为：2025 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长江桂兰女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 698 人，代表股份 444,438,132 股，占公司有表决权股份总数的 75.4154%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 441,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。

通过网络投票的股东 695 人，代表股份 2,448,132 股，占公司有表决权股份总数的 0.4154%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 695 人，代表股份 2,448,132 股，占公司有表决权股份总数的 0.4154%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 695 人，代表股份 2,448,132 股，占公司有表决权股份总数的 0.4154%。

3、其他人员出席或列席情况

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所孔瑾律师、吴旨印律师出席本次股东会进行见证。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案逐一进行了审议和表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	444,438,132	443,840,032	99.8654	436,900	0.0983	161,200	0.0363
其中： 中小投资者	2,448,132	1,850,032	75.5691	436,900	17.8463	161,200	6.5846

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	444,438,132	443,824,632	99.8620	445,300	0.1002	168,200	0.0378
其中： 中小投资者	2,448,132	1,834,632	74.9401	445,300	18.1894	168,200	6.8705

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	444,438,132	443,790,232	99.8542	448,200	0.1008	199,700	0.0449

其中： 中小投资者	2,448,132	1,800,232	73.5349	448,200	18.3078	199,700	8.1572
--------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	444,438,132	443,797,432	99.8558	441,200	0.0993	199,500	0.0449
其中： 中小投资者	2,448,132	1,807,432	73.8290	441,200	18.0219	199,500	8.1491

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	444,438,132	443,794,732	99.8552	444,600	0.1000	198,800	0.0447
其中： 中小投资者	2,448,132	1,804,732	73.7187	444,600	18.1608	198,800	8.1205

表决结果：通过

2.05、审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）

与会全体股东	444,438,132	443,640,432	99.8205	602,400	0.1355	195,300	0.0439
其中： 中小投资者	2,448,132	1,650,432	67.4160	602,400	24.6065	195,300	7.9775

表决结果：通过

2.06、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	444,438,132	443,817,532	99.8604	449,000	0.1010	171,600	0.0386
其中： 中小投资者	2,448,132	1,827,532	74.6501	449,000	18.3405	171,600	7.0094

表决结果：通过

2.07、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	444,438,132	443,742,732	99.8435	527,000	0.1186	168,400	0.0379
其中： 中小投资者	2,448,132	1,752,732	71.5947	527,000	21.5266	168,400	6.8787

表决结果：通过

2.08、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	444,438,132	443,681,132	99.8297	586,200	0.1319	170,800	0.0384

其中： 中小投资者	2,448,132	1,691,132	69.0785	586,200	23.9448	170,800	6.9767
--------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------

表决结果：通过

2.09、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	444,438,132	443,735,832	99.8420	531,900	0.1197	170,400	0.0383
其中： 中小投资者	2,448,132	1,745,832	71.3128	531,900	21.7268	170,400	6.9604

表决结果：通过

2.10、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	444,438,132	443,819,632	99.8608	441,500	0.0993	177,000	0.0398
其中： 中小投资者	2,448,132	1,829,632	74.7358	441,500	18.0342	177,000	7.2300

表决结果：通过

3、审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	444,438,132	443,615,432	99.8149	654,700	0.1473	168,000	0.0378
其中： 中小投资者	2,448,132	1,625,432	66.3948	654,700	26.7428	168,000	6.8624

表决结果：通过

以上议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名：孔瑾、吴旨印

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、富岭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于富岭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日