

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-033

债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

**浙江泰坦股份有限公司****2025年第一次临时股东会决议公告**

本公司及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前次股东会决议。

3.会议召开和出席情况

4.会议召开时间:2025年6月25日(星期三)下午14:30。

5.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投票时间为2025年6月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年6月25日下午15:00。

6.现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道泰坦大道公司会议室。

7.会议召开方式:本次股东会采取现场投票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。

8.会议召集人:公司第十届董事会。

9.会议主持人:董事陈融先生。

10.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共76人,代表有表决权股份为160,361,800股,占出席会议有表决权股份总数的47.2475%。

其中:通过现场投票的股东共7人,代表有表决权股份为160,023,000股,占公司有表决权股份总数的94.0706%;通过网络投票的股东共69人,代表有表决权股份为338,800股,占公司有表决权股份总数的0.1568%。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共72人,代表有表决权股份为1,746,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0806%。

其中:通过现场投票的股东共3人,代表有表决权股份1,408,000股,占公司有表决权股份总数的0.6517%;通过网络投票的股东共69人,代表有表决权股份为338,800股,占公司有表决权股份总数的0.1568%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议,并出具法律意见书。

4.议案审议表决情况

5.关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案;

6.总表决情况:同意160,335,900股,占出席会议有表决权股份的99.9838%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0160%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

7.中小投资者总表决情况:同意1,721,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.5287%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4598%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0115%。

表决结果:本议案获得通过。

## 2.04《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况:同意160,336,100股,占出席会议有表决权股份的99.9840%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

8.中小投资者总表决情况:同意1,720,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.5173%;反对25,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4713%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0115%。

表决结果:本议案获得通过。

## 2.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:同意160,334,100股,占出席会议有表决权股份的99.9827%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0171%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

9.中小投资者总表决情况:同意1,719,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.4142%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5743%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0115%。

表决结果:本议案获得通过。

## 2.06《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

总表决情况:同意160,331,700股,占出席会议有表决权股份的99.9812%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权4,600股,占出席会议有表决权股份的0.0029%。

10.中小投资者总表决情况:同意1,716,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2768%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4598%;弃权4,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2633%。

表决结果:本议案获得通过。

## 2.07《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况:同意160,331,700股,占出席会议有表决权股份的99.9812%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权4,600股,占出席会议有表决权股份的0.0029%。

11.中小投资者总表决情况:同意1,716,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2768%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4598%;弃权4,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2633%。

表决结果:本议案获得通过。

## 2.08《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意160,331,300股,占出席会议有表决权股份的99.9810%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权4,800股,占出席会议有表决权股份的0.0030%。

12.中小投资者总表决情况:同意1,716,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2540%;反对25,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4713%;弃权4,800股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2748%。

表决结果:本议案获得通过。

## 3.《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》:

总表决情况:同意160,329,700股,占出席会议有表决权股份的99.9800%;反对27,500股,占出席会议有表决权股份的0.0171%;弃权4,600股,占出席会议有表决权股份的0.0029%。

13.中小投资者总表决情况:同意1,714,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.1624%;反对27,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5743%;弃权4,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2633%。

表决结果:本案议决获得通过。

## 3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意160,336,100股,占出席会议有表决权股份的99.9840%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0160%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

14.中小投资者总表决情况:同意1,721,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.5287%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4598%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0115%。

表决结果:本案议决获得通过。

## 3.03《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意160,336,100股,占出席会议有表决权股份的99.9840%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0160%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

15.中小投资者总表决情况:同意1,720,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.5173%;反对25,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4713%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0115%。

表决结果:本案议决获得通过。

## 3.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:同意160,334,100股,占出席会议有表决权股份的99.9827%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0171%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

16.中小投资者总表决情况:同意1,719,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.4142%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5743%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0115%。

表决结果:本案议决获得通过。

## 3.05《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

总表决情况:同意160,331,700股,占出席会议有表决权股份的99.9812%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权4,600股,占出席会议有表决权股份的0.0029%。

17.中小投资者总表决情况:同意1,716,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2768%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4598%;弃权4,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2633%。

表决结果:本案议决获得通过。

## 3.06《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:同意160,331,300股,占出席会议有表决权股份的99.9810%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权4,800股,占出席会议有表决权股份的0.0030%。

18.中小投资者总表决情况:同意1,716,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2540%;反对25,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4713%;弃权4,800股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2748%。

表决结果:本案议决获得通过。

## 3.07《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况:同意160,331,700股,占出席会议有表决权股份的99.9812%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权4,600股,占出席会议有表决权股份的0.0029%。

19.中小投资者总表决情况:同意1,716,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2768%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4598%;弃权4,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2633%。

表决结果:本案议决获得通过。

## 3.08《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意160,331,300股,占出席会议有表决权股份的99.9810%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权4,800股,占出席会议有表决权股份的0.0030%。

20.中小投资者总表决情况:同意1,716,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2540%;反对25,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4713%;弃权4,800股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2748%。

表决结果:本案议决获得通过。

## 3.09《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意160,336,100股,占出席会议有表决权股份的99.9840%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0160%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

21.中小投资者总表决情况:同意1,720,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.5173%;反对25,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4713%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0115%。

表决结果:本案议决获得通过。

## 3.10《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意160,336,100股,占出席会议有表决权股份的99.9840%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0160%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

22.中小投资者总表决情况:同意1,720,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.5173%;反对25,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4713%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0115%。

表决结果:本案议决获得通过。

## 3.11《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:同意160,334,100股,占出席会议有表决权股份的99.9827%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0171%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

23.中小投资者总表决情况:同意1,719,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.4142%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5743%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0115%。

表决结果:本案议决获得通过。

## 3.12《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

总表决情况:同意160,331,700股,占出席会议有表决权股份的99.9812%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权4,600股,占出席会议有表决权股份的0.0029%。

24.中小投资者总表决情况:同意1,716,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2768%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4598%;弃权4,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2633%。

表决结果:本案议决获得通过。

## 3.13《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况:同意160,331,300股,占出席会议有表决权股份的99.9810%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权4,800股,占出席会议有表决权股份的0.0030%。

25.中小投资者总表决情况:同意1,716,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2540%;反对25,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4713%;弃权4,800股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2748%。

表决结果:本案议决获得通过。

## 3.14《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意160,331,300股,占出席会议有表决权股份的99.9810%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权4,800股,占出席会议有表决权股份的0.0030%。

26.中小投资者总表决情况:同意1,716,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2540%;反对25,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.4713%;弃权4,800股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2748%。

表决结果:本案议决获得通过。