

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2025-032
杭州西力智能科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有被否决议案；无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东及股东代表人人数	35
普通股股东及股东代表人人数	35
2.出席股东及股东代表人表决权数量	109,581,583
普通股股东及股东代表人表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	59.581%
3.出席股东及股东代表人表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	62.1670
普通股股东及股东代表人表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	62.1670

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为179,378,265股,其中,公司回购专用账户股份数为3,108,677股,不享有股东大会表决权,故公司本次股东大会表决权股份总数为176,269,588股。

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长宋毅然先生主持,本次会议的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1.公司在任董事9人,出席其中,其中龚启辉视频参会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议,独立董事候选人及其他高级管理人员列席了本次会议。

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(%)	
普通股	109,532,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

2.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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(%)	
普通股	109,532,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

3.议案名称:关于修订《董事薪酬管理制度》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(%)	
普通股	109,532,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

4.议案名称:关于修订《董事薪酬管理制度》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(%)	
普通股	109,532,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

5.议案名称:关于修订《监事薪酬管理制度》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(%)	
普通股	109,532,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

6.议案名称:关于修订《监事薪酬管理制度》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(%)	
普通股	109,532,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

7.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%)	
普通股	109,532,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

8.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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(%)	
普通股	109,532,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

9.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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(%)	
普通股	109,532,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

10.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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(%)	
普通股	109,532,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

11.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%)	
普通股	109,532,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

12.议案名称:关于修订《监事薪酬管理制度》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(