

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2025-049  
**浙江万得凯流体设备科技股份有限公司**  
**2025年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

现场会议时间:2025年12月12日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2025年12月12日(星期五),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日15:00-15:00期间的任意时段。

2.地点:浙江省玉环市泽港大道东洋村渔业万得凯股份会议室

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.召集人:浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

5.主持人:董事长钟兴富先生

6.次会议次召开,召集、程序合法合规《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》(浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东大会议事规则)等有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共53人,代表有表决权股份合计为57,174,400股,占浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)有表决权股份总数的74.749%。其中,通过现场投票的股东共7人,代表有表决权的公司股份数合计为75,000,000股,占公司有表决权股份总数100,534,400股的74.613%;通过网络投票的股东共46人,代表有表决权的公司股份数合计为174,400股,占公司有表决权股份总数100,530,000股的0.1735%。

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46人,代表股份174,400股,占公司有表决权总股份的0.1735%。其中:

(1)通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0.0000%。

(2)通过网络投票的中小股东46人,代表股份174,400股,占公司有表决权总股份的0.1735%。

3.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东(以下简称“大股东”)出席情况:

单独或者合计持有公司5%以上股份的股东共7人,代表股份75,000,000股,占公司有表决权股份总数的74.749%。

4.出席本次股东大会的人员情况:

参加本次股东大会的人员包括:公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师等。

三、会议审议情况

参加本次股东大会投票的股东对议案的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意57,111,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.916%;反对62,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0826%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意57,111,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.1055%;反对62,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.6078%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况:

同意57,111,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.916%;反对62,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0826%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况:

</div