

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-021

浙江金沃精工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月17日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,决定于2025年3月5日(星期二)召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会;
2. 股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,决定召开公司2025年第一次临时股东大会;
3. 会议召开的时间、地点:本次会议的召开将采取网络投票与现场投票相结合的方式。网络投票时间为:2025年3月5日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
4. 会议召开的时间、地点:
 - (1) 现场会议召开时间:2025年3月5日(星期二)下午14:30;
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2025年3月5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网络投票的具体时间为:2025年3月5日9:15-15:00;

5. 会议召开方式: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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司投票系统选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决为准。

二、会议的股权登记日

1. 会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人;

截至2025年2月26日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人(授权委托书详见附件二)出席会议并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 会议召集人:董事会;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇钱山一路1号公司会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	备注
1.00	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.01	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.02	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.03	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.04	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.05	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.06	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.07	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.08	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.09	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.10	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.11	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.12	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.13	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.14	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.15	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.16	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.17	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.18	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.19	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.20	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.21	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.22	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.23	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.24	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.25	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.26	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.27	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.28	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.29	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.30	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.31	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.32	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.33	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.34	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.35	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.36	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.37	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.38	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.39	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.40	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.41	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.42	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.43	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.44	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.45	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.46	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.47	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.48	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.49	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.50	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.51	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.52	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.53	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.54	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.55	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.56	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.57	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.58	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.59	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.60	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.61	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.62	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.63	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.64	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.65	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.66	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.67	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.68	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.69	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.70	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.71	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.72	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.73	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.74	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.75	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.76	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.77	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.78	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.79	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.80	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.81	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.82	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.83	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.84	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.85	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.86	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.87	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.88	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.89	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.90	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.91	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.92	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.93	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.94	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.95	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.96	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.97	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.98	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.99	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红
1.100	《关于金沃精工股份有限公司2024年度利润分配的议案》	涉及现金分红

上述议案已经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案1.00-1.03均采取累积投票方式进行逐项表决,应选非独立董事6人,独立董事3人,非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有有效表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数投入在应选人数中任意分配(可以投零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

独立董事的任职资格和独立性仍需经交易所审核无异议后方可,股东大会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1. 登记方式:
 - (1) 自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证、有效持股凭证、(2025年第一次临时股东大会参会登记表)(以下简称“参会登记表”)(附附件三)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。
 - (2) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、参会登记表(详见附件三)办理登记;由自然人股东委托他人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东的法定代表人(加盖公章)出具的授权委托书(详见附件二)。
2. 异地股东登记:可采用信函或传真方式登记,股东请填写填写参会登记表(详见附件三)并加盖公章。信函或传真请在2025年2月28日(星期四)下午16:00前送达或传至公司董事会,并先行电话确认。届时请在信函或传真上注明“2025年第一次临时股东大会”字样。在出席会议会议时,应携带上述材料原件参加股东大会。
3. 本次股东大会不接受电话登记。
4. 登记时间:2025年2月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。
5. 登记地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇钱山一路1号董事会。
6. 会议联系方式:
 - 联系地址:浙江省衢州市柯城区航埠镇钱山一路1号
 - 联系电话:0570-3376108
 - 传真:0570-3376108
 - 邮政编码:324000
7. 注意事项:
 - (1) 出席现场会议的股东和股东代表务必于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
 - (2) 本次股东大会会议期间半天,与会股东享有费用自理。
 - (3) 参加网络投票股东的投票程序:本次股东大会采取网络投票形式进行投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、其他
1. 会议附件:
 - 附件一:参加网络投票的具体操作流程
 - 附件二:2025年第一次临时股东大会授权委托书
 - 附件三:2025年第一次临时股东大会参会登记表
- 六、备查文件
1. 第二届董事会第二十六次会议决议;
2. 第二届监事会第二十二次会议决议。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年2月17日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码:350984
2. 投票简称:金沃股份
3. 填报表决意见或选举票数:对于累积投票制,填报投票人的选举票数。上市公司所有股东拥有的每个选举票组中的选举票数均用于投票,股东可选择超过其所拥有有效表决权的股份数量进行投票,超过其所拥有的选举票数的投票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数统计表一览表

候选人姓名	投票组	票数
叶耀明	A1	11
陈亦萍	A2	11
徐益斐	A3	11
叶耀明	B1	11
陈亦萍	B2	11
徐益斐	B3	11
叶耀明	C1	11
陈亦萍	C2	11
徐益斐	C3	11
叶耀明	D1	11
陈亦萍	D2	11
徐益斐	D3	11
叶耀明	E1	11
陈亦萍	E2	11
徐益斐	E3	11
叶耀明	F1	11
陈亦萍	F2	11
徐益斐	F3	11
叶耀明	G1	11
陈亦萍	G2	11
徐益斐	G3	11
叶耀明	H1	11
陈亦萍	H2	11
徐益斐	H3	11
叶耀明	I1	11
陈亦萍	I2	11
徐益斐	I3	11
叶耀明	J1	11
陈亦萍	J2	11
徐益斐	J3	11
叶耀明	K1	11
陈亦萍	K2	11
徐益斐	K3	11
叶耀明	L1	11
陈亦萍	L2	11
徐益斐	L3	11
叶耀明	M1	11
陈亦萍	M2	11
徐益斐	M3	11
叶耀明	N1	11
陈亦萍	N2	11
徐益斐	N3	11
叶耀明	O1	11
陈亦萍	O2	11
徐益斐	O3	11
叶耀明	P1	11
陈亦萍	P2	11
徐益斐	P3	11
叶耀明	Q1	11
陈亦萍	Q2	11
徐益斐	Q3	11
叶耀明	R1	11
陈亦萍	R2	11
徐益斐	R3	11
叶耀明	S1	11
陈亦萍	S2	11
徐益斐	S3	11
叶耀明	T1	11
陈亦萍	T2	11
徐益斐	T3	11
叶耀明	U1	11
陈亦萍	U2	11
徐益斐	U3	11
叶耀明	V1	11
陈亦萍	V2	11
徐益斐	V3	11
叶耀明	W1	11
陈亦萍	W2	11
徐益斐	W3	11
叶耀明	X1	11
陈亦萍	X2	11
徐益斐	X3	11
叶耀明	Y1	11
陈亦萍	Y2	11
徐益斐	Y3	11
叶耀明	Z1	11
陈亦萍	Z2	11
徐益斐	Z3	11

各选举组下股东拥有的选举票数列表如下:

- (1) 选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效表决权的股份总数×2
股东可以将拥有的选举票数投入在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数;

- (2) 选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效表决权的股份总数×3
股东可以将拥有的选举票数投入在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数;

的选举票数。

- (3) 选举监事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效表决权的股份总数×2
股东可以将拥有的选举票数投入在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数;

4. 股东对总计议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。本次股东大会不设累积议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年3月5日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月5日(现场会议召开当日):9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二:

浙江金沃精工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席浙江金沃精工股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。在本单位(或本人)对本次会议议案事项未作具体授权的,委托人对授权无其他特别的授权。本单位(或本人)承担由此产生的相应法律责任。

本授权委托书的有效期限为自授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

具体内容和详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 关于选举赵国权先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 关于选举叶耀明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 关于选举陈亦萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 关于选举徐益斐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会,并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查,并于2025年2月17日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》(以下简称“议案”),公司董事会同意提名叶耀明先生、陈亦萍先生、叶耀明先生、叶耀明先生、叶耀明先生、叶耀明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,公司第二届董事会同意提名陈亦萍女士、陈亦萍女士、叶耀明先生、叶耀明先生、叶耀明先生、叶耀明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(其中陈亦萍女士为会计专业人士)。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人赵国权先生已取得独立董事资格证书;独立董事候选人叶耀明先生、叶耀明先生、叶耀明先生尚未取得独立董事资格证书,但其承诺将参加最近一次上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性仍需经深圳证券交易所审核并审核无异议后,方可提交公司董事会审议。

公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过公司董事会总人数的三分之一,独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事候选人均符合《公司法》2025年第一次临时股东大会,并采取累积投票制选举9名董事(其中6名非独立董事,3名独立董事),共同组成公司第三届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保证监会正常运作,新一届监事会董事就任后,公司第二届监事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事会义务和职责。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司
2025年2月17日

浙江金沃精工股份有限公司
2025年2月17日