

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-072

金华春光橡塑科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议否决有否决议案:无

● 会议召开情况:出席人数、时间、地点等。

(一) 股东大会召开的时间:2025年11月5日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省金华市金东开发区花台路139号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份数情况:

出席公司的普通股股东人数	出席的普通股股东所持股份的总数量(股)	占公司普通股总股本的比例(%)
3	87,125,740	65
3	65,420	0.05%

(四) 投票方式是否符合公司章程的规定,出席大会的股东情况等。

本次会议由公司董事长陈凯先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决通过了本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(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7人,出席5人,董事陈凯先生、独立董事杨晋海先生因其工作安排未能出席本次股东大会;

2. 公司在任监事5人,出席3人;

3. 财务总监陈忠先生代表监事会秘书职责出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,120,100	99.99%	4,700	0.0054	940	0.0041

2. 议案名称:《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,120,100	99.99%	4,700	0.0054	940	0.0041

3. 议案名称:《关于修订公司〈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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,120,100	99.99%	4,700	0.0054	940	0.0041

4. 议案名称:《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,120,100	99.99%	4,700	0.0054	940	0.0041

5. 议案名称:《关于修订公司〈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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,120,100	99.99%	4,700	0.0054	940	0.0041

6. 议案名称:《关于修订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,120,100	99.99%	4,700	0.0054	940	0.0041

7. 议案名称:《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,120,100	99.99%	4,700	0.0054	940	0.0041

8. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,120,100	99.99%	4,700	0.0054	940	0.0041

9. 《关于选举公司第四届监事会独立董事的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,120,100	99.99%	4,700	0.0054	940	0.0041

10. 《关于对关联交易进行回避表决的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,120,100	99.99%	4,700	0.0054	940	0.0041

11. 《关于对关联交易进行回避表决的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,120,100	99.99%	4,700	0.0054	940	0.0041

12. 《关于对关联交易进行回避表决的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,120,100	99.99%	4,700	0.0054	940	0.0041

13. 《关于对关联交易进行回避表决的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----