

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-077  
**浙江日发精密机械股份有限公司**  
**2025年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东会将审议否决议案的情形;

2.本公司股东会不涉及变更以及股东会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况

1.股东会届次:2025年第三次临时股东会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年12月19日 15:00

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具体时间为:2025年12月19日:15:00-9:30-13:00和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月19日 15:00-19:30-15:00分钟的任意时间。

4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.股权登记日:2025年12月12日

6.会议主持人:董事长吴捷先生

7.现场会议召开地点:浙江省江山市七里街道日发数字科技园公司三楼会议室。

8.本次会议的召开、召集、召开方式符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1.公司于2024年2月16日实施股份回购事宜,期限为12个月。截至2025年2月5日,本次股份回购实施完毕,回购方案已实施完毕,公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份12,117,000股,占公司股份总数的0.73%。其中,通过集中竞价交易方式回购公司股份12,117,000股,占公司股份总数的0.73%;通过协议转让方式回购公司股份0股,占公司股份总数的0.00%。

2.公司本次股东大会出席的股东及委托代理人共693名,代表股份129,476,603股,占公司有表决权股份的31.0890%。其中:

(1)现场会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共4名,代表股份211,256,398股,占公司有表决权股份总数的28.6206%;

(2)网络投票情况:

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共693名,代表股份18,220,205股,占公司有表决权股份总数的2.4648%。

上述参加会议的股东中,中小股东及委托投票代理人共695名,代表股份18,257,005股,占公司有表决权股份总数的2.4749%。

3.公司高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(杭州)事务所委派的见证律师出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

1.审议并通过《关于出售下属全资子公司股权的议案》;

表决情况:

同意128,651,153股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6407%;

反对306,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2209%;

弃权317,600股(其中,因未投票默认弃权202,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1384%。

其中,中小股东表决情况:

同意17,432,555股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4842%;

反对306,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7762%;

弃权317,600股(其中,因未投票默认弃权202,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7906%。

2.审议通过《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

表决情况:

同意17,416,755股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3335%;

反对429,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3522%;

弃权386,000股(其中,因未投票默认弃权253,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2116%。

本次会议由国浩律师(杭州)事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等方面,均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会形成的决议合法有效。

4.会议通过了《关于出售下属全资子公司股权的议案》;

5.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

6.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

7.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

8.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

9.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

10.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

11.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

12.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

13.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

14.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

15.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

16.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

17.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

18.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

19.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

20.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

21.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

22.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

23.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

24.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

25.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

26.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

27.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

28.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

29.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

30.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

31.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

32.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

33.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

34.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

35.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

36.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

37.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

38.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

39.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

40.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

41.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

42.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

43.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

44.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

45.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

46.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

47.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

48.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

49.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

50.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

51.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

52.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

53.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

54.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

55.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

56.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

57.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

58.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

59.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

60.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

61.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

62.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

63.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

64.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

65.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

66.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

67.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

68.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

69.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

70.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

71.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

72.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

73.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

74.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

75.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

76.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

77.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

78.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

79.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

80.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

81.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

82.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

83.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

84.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

85.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

86.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

87.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

88.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

89.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

90.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

91.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

92.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

93.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

94.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

95.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

96.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

97.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

98.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

99.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

100.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

101.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

102.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

103.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

104.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

105.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;

106.会议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》;