

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2025-074

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,511,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.9523

注：截至本次股东会的股权登记日，公司股份总数为 432,302,782 股，其中公司回购专用证券账户持有的公司股份 6,588,001 股不享有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 425,714,781 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。

本次股东会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事8人，出席8人（现场出席 7 人，通讯出席 1 人）；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 董事会秘书兼财务负责人吴超先生出席了本次会议；总经理朱春亚女士列席

会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

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(%)
A 股	276,432,866	99.9716	26,300	0.0095	52,200	0.0189

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

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(%)
A 股	276,432,866	99.9716	26,300	0.0095	52,200	0.0189

3、 议案名称：《关于制定及修订公司相关制度的议案》

3.01、议案名称：修订《独立董事工作制度》

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(%)
A 股	276,432,866	99.9716	26,300	0.0095	52,200	0.0189

3.02、议案名称：修订《对外担保管理制度》

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(%)
A 股	276,423,766	99.9683	35,500	0.0128	52,100	0.0189

3.03、议案名称：修订《对外投资管理制度》

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(%)
A 股	276,423,666	99.9682	35,500	0.0128	52,200	0.0190

3.04、议案名称：修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

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(%)
A 股	276,432,966	99.9716	26,300	0.0095	52,100	0.0189

3.05、议案名称：修订《关联交易决策制度》

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(%)
A 股	276,423,766	99.9683	35,500	0.0128	52,100	0.0189

3.06、议案名称：修订《累积投票制度》

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(%)
A 股	276,421,566	99.9675	35,500	0.0128	54,300	0.0197

3.07、议案名称：修订《募集资金管理制度》

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(%)
A 股	276,423,766	99.9683	35,500	0.0128	52,100	0.0189

3.08、议案名称：修订《授权管理制度》

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(%)
A 股	276,422,966	99.9680	36,200	0.0130	52,200	0.0190

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》	447,200	85.0675	26,300	5.0028	52,200	9.9297

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 2 为特殊表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代

表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 1 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李泽宇、朱浩

2、 律师见证结论意见：

神通科技集团股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议