

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-132

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年第三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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(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	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	331,605,010
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（%）	39.7639

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。因公司董事长吴凯军先生因公出差，本次会议由公司过半数董事推举公司董事张康乐先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，董事长吴凯军先生、独立董事武鑫先生因公出差；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事蒋磊磊先生因公出差；

3、公司董事会秘书王张瑜女士出席了本次会议，财务负责人陈艳女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补两名公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于增补张舒先生为公司非独立董事的议案	328,984,412	99.2097	是
1.02	关于增补周卫国先生为公司非独立董事的议案	328,976,508	99.2073	是

(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（%）
1.01	关于增补张舒先生为公司非独立董事的议案	45,723,663	94.5792				
1.02	关于增补周卫国先生为公司非独立董事的议案	45,715,759	94.5629				

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：周德芳、王振

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 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大会决议