

证券代码：600668

证券简称：尖峰集团

公告编号：2025-061

## 浙江尖峰集团股份有限公司 2025年第二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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室
- (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	302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,634,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	17.1069

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(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9人，出席9人，其中独立董事 3 人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	68,480,097	96.9497	2,069,755	2.9302	84,780	0.1201

- 2.00、议案名称：关于修订公司部分内控制度的议案

- 2.01、议案名称：《股东会议事规则》

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	68,481,157	96.9512	2,059,495	2.9157	93,980	0.1331

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	68,869,332	97.5008	1,673,420	2.3691	91,880	0.1301

2.03、议案名称：《独立董事制度》

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	68,465,937	96.9297	2,031,515	2.8760	137,180	0.1943

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或者股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

律师：洪高翔、陈雄武

2、 律师见证结论意见：

尖峰集团 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 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