

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-127

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2025年第四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12月25日

(二) 股东会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

(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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,667,880
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（%）	71.9594

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长郑广会先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董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；

2、 董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于第四届董事会董事薪酬方案的议案

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	124,540,380	99.8977	123,100	0.0987	4,400	0.0035

2、 议案名称：关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案

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	157,534,580	99.9154	128,900	0.0817	4,400	0.0027

3、 议案名称：关于修订《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	157,550,880	99.9257	115,700	0.0733	1,300	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
4. 01	选举郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事	157, 040, 508	99. 6020	是
4. 02	选举赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事	157, 090, 507	99. 6338	是
4. 03	选举温春国先生为公司第四届董事会非独立董事	157, 040, 528	99. 6021	是
4. 04	选举郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事	157, 041, 522	99. 6027	是
4. 05	选举王洋先生为公司第四届董事会非独立董事	157, 040, 536	99. 6021	是

5. 00 关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
5. 01	选举程明先生为公司第四届董事会独立董事	157, 070, 553	99. 6211	是
5. 02	选举王德建先生为公司第四届董事会独立董事	157, 040, 523	99. 6021	是
5. 03	选举宋军先生为公司第四届董事会独立董事	157, 040, 648	99. 6021	是

(三) 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	关于第四届董事会董事薪酬方案的议案	9, 150, 380	98. 6257	123, 100	1. 3268	4, 400	0. 0474
2	关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案	9, 144, 580	98. 5632	128, 900	1. 3893	4, 400	0. 0474
3	关于修订《公司章程》的议案	9, 160, 880	98. 7389	115, 700	1. 2470	1, 300	0. 0140
4. 01	选举郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事	8, 650, 508	93. 2379				

4.02	选举赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事	8,700,507	93.7768				
4.03	选举温春国先生为公司第四届董事会非独立董事	8,650,528	93.2381				
4.04	选举郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事	8,651,522	93.2489				
4.05	选举王洋先生为公司第四届董事会非独立董事	8,650,536	93.2382				
5.01	选举程明先生为公司第四届董事会独立董事	8,680,553	93.5618				
5.02	选举王德建先生为公司第四届董事会独立董事	8,650,523	93.2381				
5.03	选举宋军先生为公司第四届董事会独立董事	8,650,648	93.2394				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案 1、2、3、4、5 已对中小投资者单独计票。

3、议案 1 涉及关联股东聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：何尔康、王天宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月26日