

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2026-003

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2026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：2026 年 1 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室
- (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	240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,411,930
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（%）	47.1267

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东会采

取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人，其中董事葛凡女士，独立董事魏霄女士、独立董事纪茂利先生、独立董事安玉磊先生以通讯方式参会。

2、 财务总监兼董事会秘书陈弢出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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	171,382,190	99.9826	23,550	0.0137	6,190	0.0037

2、 议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

2.01 议案名称：上市地点

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	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.03 议案名称：发行方式

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	171,381,390	99.9821	24,050	0.0140	6,490	0.0039

2.04 议案名称：发行规模

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	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.05 议案名称：发行对象

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	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.06 议案名称：定价方式

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	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.07 议案名称：发行时间

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	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.08 议案名称：发售原则

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	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.09 议案名称：承销方式

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	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.10 议案名称：筹资成本分析

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	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.11 议案名称：发行中介机构的选聘

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	171,381,290	99.9821	23,450	0.0136	7,190	0.0043

2.12 议案名称：与本次发行有关的其他事项

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	171,381,290	99.9821	23,450	0.0136	7,190	0.0043

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

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	171,380,390	99.9815	24,150	0.0140	7,390	0.0045

4、 议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票并上市决议有效期的议案

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	171, 380, 390	99. 9815	24, 250	0. 0141	7, 290	0. 0044

5、 议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票募集资金使用计划的议案

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	171,380,390	99.9815	24,250	0.0141	7,290	0.0044

6、 议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票前滚存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	171,381,090	99.9820	24,250	0.0141	6,590	0.0039

7、 议案名称：关于就 H 股发行制定于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及制定相关议事规则的议案

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	171,381,790	99.9824	23,550	0.0137	6,590	0.0039

8、 议案名称：关于调整公司于发行 H 股并上市后适用的公司治理制度的议案

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	171,381,790	99.9824	23,550	0.0137	6,590	0.0039

9、 议案名称：关于调整 H 股发行上市后董事会席位的议案

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	171,380,290	99.9815	24,350	0.0142	7,290	0.0043

10、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	171,380,290	99.9815	24,250	0.0141	7,390	0.0044

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案

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	171,381,090	99.9820	23,450	0.0136	7,390	0.0044

12、 议案名称：关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案

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	171,381,090	99.9820	23,450	0.0136	7,390	0.0044

13、 议案名称：关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险
购买事宜的议案

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	171,344,390	99.9605	60,150	0.0350	7,390	0.0045

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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
14.01	吴世良	171,242,693	99.9012	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	关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	10,876,227	99.7273	23,550	0.2159	6,190	0.0568
2.01	上市地点	10,876,027	99.7254	23,450	0.2150	6,490	0.0596
2.02	发行股票的种类和面值	10,876,027	99.7254	23,450	0.2150	6,490	0.0596
2.03	发行方式	10,875,427	99.7199	24,050	0.2205	6,490	0.0596
2.04	发行规模	10,876,027	99.7254	23,450	0.2150	6,490	0.0596
2.05	发行对象	10,876,027	99.7254	23,450	0.2150	6,490	0.0596
2.06	定价方式	10,876,027	99.7254	23,450	0.2150	6,490	0.0596
2.07	发行时间	10,876,027	99.7254	23,450	0.2150	6,490	0.0596
2.08	发售原则	10,876,027	99.7254	23,450	0.2150	6,490	0.0596
2.09	承销方式	10,876,027	99.7254	23,450	0.2150	6,490	0.0596
2.10	筹资成本分析	10,876,027	99.7254	23,450	0.2150	6,490	0.0596
2.11	发行中介机构的选聘	10,875,327	99.7190	23,450	0.2150	7,190	0.0660

2.12	与本次发行有关的其他事项	10,875,327	99.7190	23,450	0.2150	7,190	0.0660
3	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	10,874,427	99.7108	24,150	0.2214	7,390	0.0678
4	关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并上市决议有效期的议案	10,874,427	99.7108	24,250	0.2223	7,290	0.0669
5	关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用计划的议案	10,874,427	99.7108	24,250	0.2223	7,290	0.0669
6	关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票前滚存利润分配方案的议案	10,875,127	99.7172	24,250	0.2223	6,590	0.0605
9	关于调整H股发行上市后董事会席位的议案	10,874,327	99.7098	24,350	0.2232	7,290	0.0670
10	关于确定公司董事角色的议案	10,874,327	99.7098	24,250	0.2223	7,390	0.0679
13	关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案	10,838,427	99.3807	60,150	0.5515	7,390	0.0678
14.01	吴世良	10,736,730	10,736,730	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、2、3、4、5、6、7、11为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、 议案 1、2、3、4、5、6、9、10、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：朱嘉意、黎沁菲

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日

- 上网公告文件

上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

- 报备文件

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议