

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-044

浙江金海高科股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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7月1日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座
- (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） | 59,614,295 |
| 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（%） | 25.6370% |

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

- (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。
- 2、董事会秘书黄淑君女士列席本次股东会；高管列席本次股东会；第六届董事会董事候选人列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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 | 59,604,695 | 99.9838 | 9,400 | 0.0157 | 200 | 0.0005 |

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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 | 59,602,595 | 99.9803 | 11,500 | 0.0192 | 200 | 0.0005 |

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 | 59,602,595 | 99.9803 | 11,500 | 0.0192 | 200 | 0.0005 |
|-----|------------|---------|--------|--------|-----|--------|

4、议案名称：关于购买董高责任险的议案

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 | 12,662,779 | 99.8793 | 15,100 | 0.1191 | 200 | 0.0016 |

5、议案名称：关于调整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 | 12,662,779 | 99.8793 | 15,100 | 0.1191 | 200 | 0.0016 |

6、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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 | 59,602,595 | 99.9803 | 11,500 | 0.0192 | 200 | 0.0005 |

7、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》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 | 59,602,595 | 99.9803 | 11,500 | 0.0192 | 200 | 0.0005 |

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事宜的议案

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 | 59,602,595 | 99.9803 | 11,500 | 0.0192 | 200 | 0.0005 |

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举第六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 |
|------|-----------------------|------------|----------------------|------|
| 9.01 | 选举金丹良先生为公司第六届董事会非独立董事 | 47,163,860 | 79.1150 | 是 |
| 9.02 | 选举丁伊可女士为公司第六届董事会非独立董事 | 47,112,253 | 79.0284 | 是 |
| 9.03 | 选举陈永聪先生为公司第六届董事会非独立董事 | 47,096,754 | 79.0024 | 是 |
| 9.04 | 选举骞军法先生为公司第六届董事会非独立董事 | 47,095,254 | 78.9999 | 是 |
| 9.05 | 选举黄淑君女士为公司第六届董事会非独立董事 | 47,096,353 | 79.0017 | 是 |

10、关于选举第六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 |
|-------|----------------------|------------|----------------------|------|
| 10.01 | 选举张淳先生为公司第六届董事会独立董事 | 47,128,519 | 79.0557 | 是 |
| 10.02 | 选举姚善涇先生为公司第六届董事会独立董事 | 47,091,097 | 78.9929 | 是 |
| 10.03 | 选举仇如愚先生为公司第六届董事会独立董事 | 47,101,045 | 79.0096 | 是 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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 (%) |
| 4 | 关于购买董高责任险的议案 | 632,700 | 97.6388 | 15,100 | 2.3302 | 200 | 0.0310 |
| 5 | 关于调整董事薪酬方案的议案 | 632,700 | 97.6388 | 15,100 | 2.3302 | 200 | 0.0310 |
| 6 | 关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 | 636,300 | 98.1944 | 11,500 | 1.7746 | 200 | 0.0310 |
| 7 | 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案 | 636,300 | 98.1944 | 11,500 | 1.7746 | 200 | 0.0310 |
| 8 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案 | 636,300 | 98.1944 | 11,500 | 1.7746 | 200 | 0.0310 |

2、累积投票议案

(1)、关于选举第六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 |
|------|-----------------------|---------|----------------------|------|
| 9.01 | 选举金丹良先生为公司第六届董事会非独立董事 | 227,644 | 35.1302 | 是 |
| 9.02 | 选举丁伊可女士为公司第六届董事会非独立董事 | 176,037 | 27.1662 | 是 |
| 9.03 | 选举陈永聪先生为公司第六届董事会非独立董事 | 160,538 | 24.7743 | 是 |
| 9.04 | 选举骞军法先生为公司第六届董事会非独立董事 | 159,038 | 24.5429 | 是 |
| 9.05 | 选举黄淑君女士为公司第六届董事会非独立董事 | 160,137 | 24.7125 | 是 |

(2)、关于选举第六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 |
|-------|----------------------|---------|---------------------|------|
| 10.01 | 选举张淳先生为公司第六届董事会独立董事 | 192,303 | 29.6763 | 是 |
| 10.02 | 选举姚善涇先生为公司第六届董事会独立董事 | 154,881 | 23.9013 | 是 |
| 10.03 | 选举仇如愚先生为公司第六届董事会独立董事 | 164,829 | 25.4365 | 是 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至 3 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、议案 4 至 10 均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的过半数审议通过。
- 3、议案 4-10 对中小投资者单独计票。
- 4、议案 4、5 关联股东陈永聪、汇投控股集团有限公司已回避表决，关联股东金丹良、丁伊可、丁伯英、丁伊央未参与本次会议表决。议案 6、7、8 无关联股东参与本次会议表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所

律师：任远、李嘉蕴

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2026 年 7 月 2 日