

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2026-047

浙江兆丰机电股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
- 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年07月31日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长 孔爱祥

6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会于2026年7月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布

了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

7、出席情况

参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 51 人，代表有表决权股份数量为 77,212,716 股，占公司有表决权股份总数的 76.4916%。（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表有表决权的股份数量为 72,500,101 股，占公司有表决权股份总数的 71.8230%；通过网络投票出席会议的股东 47 人，代表有表决权股份数量 4,712,615 股，占公司有表决权股份总数的 4.6686%。

8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 77,202,986 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9874%；反对 9,530 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 4,702,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7935%；反对 9,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2022%；弃权 200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

表决结果：同意 77,204,486 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 8,030 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0104%；弃

权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 发行规模

表决结果：同意77,202,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9874%；反对9,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决结果：同意4,702,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7935%；反对9,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2022%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9893%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04 债券期限

表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9893%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05 债券利率

表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9893%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9893%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07 转股期限

表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9893%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9893%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9893%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9893%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11 赎回条款

表决结果：同意77,204,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9893%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决结果：同意4,704,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8254%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12 回售条款

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13 转股后的股利分配

表决结果： 同意77,203,386股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9879%； 反对8,030股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0104%； 弃权1,300股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0017%。

其中， 中小股东表决结果： 同意4,703,385股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%； 反对8,030股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%； 弃权1,300股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项， 已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果： 同意77,203,386股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9879%； 反对8,030股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0104%； 弃权1,300股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0017%。

其中， 中小股东表决结果： 同意4,703,385股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%； 反对8,030股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%； 弃权1,300股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项， 已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果： 同意77,203,386股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9879%； 反对8,030股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0104%； 弃权1,300股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0017%。

其中， 中小股东表决结果： 同意4,703,385股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%； 反对8,030股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%； 弃权1,300股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项， 已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18 募集资金管理

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19 担保事项

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20 评级事项

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意77,201,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9860%；反对9,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,701,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7702%；反对9,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2022%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所

持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意77,203,386股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9879%；反对8,030股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0104%；弃权1,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决结果：同意4,703,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8020%；反对8,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》

本议案涉及的关联股东杭州大兆丰实业集团有限公司（持有股份34,929,465股）、杭州寰宇工业互联网有限公司（持有股份19,419,643股）、香港弘泰控股有限公司（持有股份18,150,893股）均已回避表决。

表决结果：同意4,702,285股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.7787%；反对9,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1937%；弃权1,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决结果：同意4,702,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7787%；反对9,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1937%；弃权1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所指派李纯青律师、连星杰律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、浙江兆丰机电股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所关于浙江兆丰机电股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三十一日