

证券代码：603611

证券简称：诺力股份

公告编号：2026-029

诺力智能装备股份有限公司

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 9 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201 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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,623,403
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（%）	37.5089

(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。

符合，公司董事长丁毅先生主持了会议。

(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，独立董事陈彬先生、姜伟先生、张洁女士列席了会议。
- 2、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员和工作人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于新增为旗下子公司提供担保额度的议案》

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	95,948,983	99.3020	467,320	0.4836	207,100	0.2144

- 2、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	95,986,483	99.3408	429,820	0.4448	207,100	0.2144

3、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

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	96,207,183	99.5692	383,120	0.3965	33,100	0.0343

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	丁毅	95,633,277	98.9752	是
4.02	毛英	95,648,482	98.9910	是
4.03	丁晟	95,632,063	98.9740	是
4.04	钟锁铭	95,697,155	99.0413	是

2、关于增补独立董事的议案

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	姜伟	95,720,230	99.0652	是
5.02	张树有	95,713,573	99.0583	是
5.03	陈忠宝	95,765,179	99.1117	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(%)
1	《关于新增为旗下子公司提供担保额度的议案》	5,912,740	89.7615	467,320	7.0944	207,100	3.1441

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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	丁毅	5,597,034	84.9688	是
4.02	毛英	5,612,239	85.1996	是
4.03	丁晟	5,595,820	84.9504	是
4.04	钟锁铭	5,660,912	85.9385	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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	姜伟	5,683,987	86.2888	是
5.02	张树有	5,677,330	86.1878	是
5.03	陈忠宝	5,728,936	86.9712	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次临时股东会审议额议案共 5 项,所有议案均以现场投票和网络投票相结合的方式表决,并全部通过了表决。

议案 3 涉及特别决议表决,获得了超过 2/3 以上有效表决权股份总数的审议,通过特别决议表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 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会决议