证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2025-044

浙江迪贝电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年8月11日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路1号公司会议室

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,687,894
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（%）	57.4523

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监丁家丰、副总经理赖家顺列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《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	85,678,794	99.9893	4,900	0.0057	4,200	0.0050

- 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	85,678,794	99.9893	4,900	0.0057	4,200	0.0050

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	85,678,794	99.9893	4,900	0.0057	4,200	0.0050

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	85,678,794	99.9893	4,900	0.0057	4,200	0.0050

(二)累积投票议案表决情况

5、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

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	吴建荣	85,552,315	99.8417	是
5.02	吴储正	85,469,513	99.7451	是
5.03	邢懿焯	85,469,611	99.7452	是

6、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

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
6.01	张昌祥	85,550,212	99.8393	是
6.02	俞俊利	85,469,712	99.7453	是
6.03	朱狄敏	85,469,713	99.7453	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	关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	211,002	95.8655	4,900	2.2262	4,200	1.9083
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	211,002	95.8655	4,900	2.2262	4,200	1.9083
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	211,002	95.8655	4,900	2.2262	4,200	1.9083
4	关于修订《独立董事制度》的议案	211,002	95.8655	4,900	2.2262	4,200	1.9083
5.01	吴建荣	84,523	38.4017				
5.02	吴储正	1,721	0.7819				
5.03	邢懿烨	1,819	0.8264				
6.01	张昌祥	82,420	37.4462				
6.02	俞俊利	1,920	0.8723				
6.03	朱狄敏	1,921	0.8727				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过；议案 4、5、6 为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：岑梓彬、肖月江

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2025年8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大会决议