

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2025-044

常州朗博密封科技股份有限公司

2025年第二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 9 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密封科技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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,129,400
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（%）	68.6619

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长戚淦超先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

(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，其中董事赵凤高先生、独立董事严宁荣先生、封美霞女士、吉庆敏女士因工作原因以视频方式出席；其他董事为现场出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书梅勇申先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：1《关于取消监事会并修订<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	72,056,800	99.8993	71,500	0.0991	1,100	0.0016

- 2、议案名称：2.01《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	72,061,100	99.9053	67,200	0.0931	1,100	0.0016
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：2.02 《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	72,061,100	99.9053	67,200	0.0931	1,100	0.0016

4、议案名称：2.03 《关于修订<独立董事工作细则>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	72,061,100	99.9053	67,200	0.0931	1,100	0.0016

5、议案名称：2.04 《关于修订<募集资金管理制度>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	72,061,100	99.9053	67,200	0.0931	1,100	0.0016

6、议案名称：2.05 《关于修订<累积投票制实施细则>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	72,061,100	99.9053	67,200	0.0931	1,100	0.0016

7、议案名称：2.06 《关于修订<对外投资与资产处置管理制度>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	72,061,100	99.9053	67,200	0.0931	1,100	0.0016

8、议案名称：2.07 《关于修订<关联交易控制制度>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	72,061,100	99.9053	67,200	0.0931	1,100	0.0016

9、议案名称：2.08 《关于修订<对外担保管理制度>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	72,061,100	99.9053	67,200	0.0931	1,100	0.0016

10、议案名称：2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	72,061,100	99.9053	67,200	0.0931	1,100	0.0016

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案，经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯 田月

2、 律师见证结论意见：

常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 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