

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2025-040

上海鸣志电器股份有限公司

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26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路59弄7幢16号（近联友路）

(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	464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	272,017,225
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（%）	64.9387

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《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9人，出席3人，董事常建鸣、傅磊、常建云、William Huaizhi Chen、独立董事黄河、鲁晓冬因工作原因未出席此次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事邵颂一、沈陆威因工作原因未出席此次会议；
- 3、董事会秘书出席了此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	270,406,880	99.4079	1,581,245	0.5813	29,100	0.0108

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	270,364,580	99.3924	1,623,545	0.5968	29,100	0.0108

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	270,364,580	99.3924	1,623,445	0.5968	29,200	0.0108

4、 议案名称：关于修订<独立董事工作制度>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	270,416,780	99.4116	1,571,145	0.5775	29,300	0.0109

5、 议案名称：关于修订<重大投资和交易决策制度>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	270,350,180	99.3871	1,638,145	0.6022	28,900	0.0107

6、议案名称：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	270,348,380	99.3864	1,639,345	0.6026	29,500	0.0110

7、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	270,350,480	99.3872	1,638,045	0.6021	28,700	0.0107

8、议案名称：关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理办法>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	270,367,480	99.3935	1,622,245	0.5963	27,500	0.0102

9、议案名称：关于修订<募集资金管理办法>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	270,342,280	99.3842	1,640,245	0.6029	34,700	0.0129

(二) 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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	34,846,880.00	95.5829	1,581,245.00	4.3372	29,100.00	0.0799
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	34,804,580.00	95.4668	1,623,545.00	4.4532	29,100.00	0.0800
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	34,804,580.00	95.4668	1,623,445.00	4.4530	29,200.00	0.0802
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	34,856,780.00	95.6100	1,571,145.00	4.3095	29,300.00	0.0805
5	关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案	34,790,180.00	95.4273	1,638,145.00	4.4933	28,900.00	0.0794
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	34,788,380.00	95.4224	1,639,345.00	4.4966	29,500.00	0.0810
7	关于修订《关联交易决策制度》的议案	34,790,480.00	95.4282	1,638,045.00	4.4930	28,700.00	0.0788
8	关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案	34,807,480.00	95.4748	1,622,245.00	4.4497	27,500.00	0.0755
9	关于修订《募集资金管理办法》的议案	34,782,280.00	95.4057	1,640,245.00	4.4990	34,700.00	0.0953

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、张武勇

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及

《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2025年9月27日