

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2025-009

## 浙江华生科技股份有限公司

### 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 3 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,026,903
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（%）	71.6135

(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，现场会议由董事长、总经理蒋生华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华生科技股份有限公司章程》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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐敏女士出席了本次会议，财务负责人范跃锋先生、副总经理范跃飞先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司追认金融衍生品交易业务并开展金融衍生品交易业务的议案

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	120,827,185	99.8349	104,818	0.0866	94,900	0.0785

(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	关于公司追认 金融衍生品交 易业务并开展 金融衍生品交 易业务的议案	414,6 85	67.4939	104,8 18	17.0601	94,900	15.44 60
---	--	-------------	---------	-------------	---------	--------	-------------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中议案 1 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、赵航

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会  
2025年3月4日

- 上网公告文件
- 浙江天册律师事务所关于浙江华生科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
- 报备文件  
2025年第二次临时股东大会决议