

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-105

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

## 爱柯迪股份有限公司

### 2025年第三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15日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路588号三楼会议室

(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	292
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	386,140,421
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（%）	39.43

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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2人，监事叶华敏先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东大会，全体高管列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》

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	385,632,621	99.9863	34,600	0.0089	17,900	0.0048

2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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	381,165,545	98.7116	4,947,476	1.2812	27,400	0.0072

3、议案名称：《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

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	381,944,245	98.9133	4,168,776	1.0796	27,400	0.0071

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	382,034,545	98.9366	4,078,476	1.0562	27,400	0.0072

5、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	382,032,645	98.9361	4,078,376	1.0561	29,400	0.0078

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	381,143,192	98.7058	4,967,529	1.2864	29,700	0.0078

7、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	382,030,845	98.9357	4,080,376	1.0567	29,200	0.0076

8、议案名称：《关于修订〈内部控制制度〉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	382,033,345	98.9363	4,078,376	1.0561	28,700	0.0076

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	381,143,845	98.7060	4,950,976	1.2821	45,600	0.0119

(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	《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》	13,917,828	99.6242	34,600	0.2476	17,900	0.1282

2	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	8,995,452	64.3896	4,947,476	35.4141	27,400	0.1963
3	《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》	9,774,152	69.9636	4,168,776	29.8402	27,400	0.1962

### (三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：公司董事阳能中先生。

本次会议议案2为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数2/3以上表决通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：赵婧芸、严雪瑾

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2025年9月16日