

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

公告编号：2025-091

浙江华友钴业股份有限公司 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8日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

(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	3,232
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,613,814
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（%）	36.0572

(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。

本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有

效。

(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5人，董事长陈雪华先生、副董事长方启学先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陶忆文女士因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书李瑞先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会暨修订<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	639,771,850	99.8685	442,501	0.0690	399,463	0.0625

2.00、议案名称：《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

2.01. 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	536,791,879	83.7933	103,469,346	16.1515	352,589	0.0552

2.02. 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	536,706,277	83.7800	103,552,118	16.1645	355,419	0.0555

2.03. 议案名称：修订《独立董事工作细则》

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	536,666,827	83.7738	103,575,258	16.1681	371,729	0.0581

2.04. 议案名称：修订《关联交易决策制度》

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	536,770,899	83.7900	103,489,726	16.1547	353,189	0.0553

2.05. 议案名称：修订《对外担保制度》

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	536,674,059	83.7749	103,579,556	16.1687	360,199	0.0564

2.06. 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	536,723,599	83.7827	103,529,726	16.1610	360,489	0.0563

2.07. 议案名称: 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	639,618,654	99.8446	582,811	0.0909	412,349	0.0645

2.08. 议案名称: 废止《监事会议事规则》

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	639,812,684	99.8749	400,931	0.0625	400,199	0.0626

(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	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	248,649,038	99.6625	442,501	0.1773	399,463	0.1602
2.01	修订《股东会议事规则》	145,669,067	58.3865	103,469,346	41.4721	352,589	0.1414
2.02	修订《董事会议事规则》	145,583,465	58.3521	103,552,118	41.5053	355,419	0.1426
2.03	修订《独立董事工作细则》	145,544,015	58.3363	103,575,258	41.5146	371,729	0.1491
2.04	修订《关联交易决策制度》	145,648,087	58.3780	103,489,726	41.4803	353,189	0.1417
2.05	修订《对外担保制度》	145,551,247	58.3392	103,579,556	41.5163	360,199	0.1445
2.06	修订《募集资金管理制度》	145,600,787	58.3591	103,529,726	41.4963	360,489	0.1446
2.07	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	248,495,842	99.6011	582,811	0.2336	412,349	0.1653
2.08	废止《监事会议事规则》	248,689,872	99.6788	400,931	0.1606	400,199	0.1606

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的特别决议事项均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

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（杭州）事务所

律师：张俊、施勤

2、律师见证结论意见：

浙江华友钴业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年9月9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