

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-116

浙江东望时代科技股份有限公司 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15日
- (二) 股东大会召开的地点：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	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	373,225,112
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（%）	44.7547%

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。

- (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8人，出席6人，董事张康乐先生、独立董事张宇佳女士因公出差；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事蒋磊磊先生因公出差；

3、公司董事会秘书王张瑜女士出席了本次会议，财务负责人陈艳女士、副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年半年度利润分配预案

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	373,114,511	99.9703	44,701	0.0119	65,900	0.0178

(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	公司 2025 年半年度利润分配预案	89,853,762	99.8770	44,701	0.0496	65,900	0.0734

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 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：北京海润天睿律师事务所

律师：周德芳、张豪东

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 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