

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2024-060

常州朗博密封科技股份有限公司

2024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：2024年12月25日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号常州朗博密封科技股份有限公司一楼会议室
- (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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,317,800
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（%）	68.8413

说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为106,000,000股，其中回购专用证券账户中有股份950,000股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为105,050,000股。

- (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，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长王曙光先生主持，会议的召集、召开符合《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 7 人，出席 7 人，其中董事长王曙光、董事戚淦超现场参加会议，董事赵凤高、路国平、独立董事严宁荣、封美霞、贾红兵以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张国忠先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	72,213,300	99.8554	52,700	0.0728	51,800	0.0718

- 2、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

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	72,213,100	99.8552	53,700	0.0742	51,000	0.0706

3、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案

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	72,214,500	99.8571	52,400	0.0724	50,900	0.0705

(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	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	188,300	64.3101	52,700	17.9986	51,800	17.6913
2	关于部分募集资金投资项目延期的议案	188,100	64.2418	53,700	18.3401	51,000	17.4181
3	关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案	189,500	64.7199	52,400	17.8961	50,900	17.3840

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯 田月

2、 律师见证结论意见：

常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 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