

B042 Disclosure 信息披露

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2025-010
浙江联翔智能家居股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年4月8日

日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行。公司已于召会议前依

法通知了全体董事。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈华主持召开，公司监事、高级管

理人员列席了本次会议。本公司董事会秘书会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、

规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册资本和经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

因经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法

规、规范性文件的规定，公司拟增加经营范围并变更公司注册资本。同时，对《浙江联翔智能家居股份

有限公司章程》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本

和经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2025-011）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表表决权:通过。

三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司
董事会

2025年4月9日

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2025-012
浙江联翔智能家居股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年4月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会议程:董事、监事、股东代表、代理人出席或列席会议。

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开时间:会议开始时间:2025年4月25日 14:00分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号浙江联翔智能家居股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月25日至2025年4月25日 15:00

至2025年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日在交易

时间,即:9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当

日的15:00~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票股东的投票程序

为保证融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司股东账户管理指引》1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于公司变更注册资本和经营范围暨修订〈公司章程〉的议案 A股股东

2 非累积投票议案

3 累积投票议案

4 会议投票权数

5 会议投票权数

6 会议投票权数

7 会议投票权数

8 会议投票权数

9 会议投票权数

10 会议投票权数

11 会议投票权数

12 会议投票权数

13 会议投票权数

14 会议投票权数

15 会议投票权数

16 会议投票权数

17 会议投票权数

18 会议投票权数

19 会议投票权数

20 会议投票权数

21 会议投票权数

22 会议投票权数

23 会议投票权数

24 会议投票权数

25 会议投票权数

26 会议投票权数

27 会议投票权数

28 会议投票权数

29 会议投票权数

30 会议投票权数

31 会议投票权数

32 会议投票权数

33 会议投票权数

34 会议投票权数

35 会议投票权数

36 会议投票权数

37 会议投票权数

38 会议投票权数

39 会议投票权数

40 会议投票权数

41 会议投票权数

42 会议投票权数

43 会议投票权数

44 会议投票权数

45 会议投票权数

46 会议投票权数

47 会议投票权数

48 会议投票权数

49 会议投票权数

50 会议投票权数

51 会议投票权数

52 会议投票权数

53 会议投票权数

54 会议投票权数

55 会议投票权数

56 会议投票权数

57 会议投票权数

58 会议投票权数

59 会议投票权数

60 会议投票权数

61 会议投票权数

62 会议投票权数

63 会议投票权数

64 会议投票权数

65 会议投票权数

66 会议投票权数

67 会议投票权数

68 会议投票权数

69 会议投票权数

70 会议投票权数

71 会议投票权数

72 会议投票权数

73 会议投票权数

74 会议投票权数

75 会议投票权数

76 会议投票权数

77 会议投票权数

78 会议投票权数

79 会议投票权数

80 会议投票权数

81 会议投票权数

82 会议投票权数

83 会议投票权数

84 会议投票权数

85 会议投票权数

86 会议投票权数

87 会议投票权数

88 会议投票权数

89 会议投票权数

90 会议投票权数

91 会议投票权数

92 会议投票权数

93 会议投票权数

94 会议投票权数

95 会议投票权数

96 会议投票权数

97 会议投票权数

98 会议投票权数

99 会议投票权数

100 会议投票权数

101 会议投票权数

102 会议投票权数

103 会议投票权数

104 会议投票权数

105 会议投票权数

106 会议投票权数

107 会议投票权数

108 会议投票权数

109 会议投票权数

110 会议投票权数

111 会议投票权数

112 会议投票权数

113 会议投票权数

114 会议投票权数

115 会议投票权数

116 会议投票权数

117 会议投票权数

118 会议投票权数

119 会议投票权数

120 会议投票权数

121 会议投票权数

122 会议投票权数

123 会议投票权数

124 会议投票权数

125 会议投票权数