

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-100

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 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6月9日

(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号公司会议室

(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	1,040
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	597,389,341
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（%）	48.8632

(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长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监张彦茹女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

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	596,570,221	99.8628	642,120	0.1074	177,000	0.0298

2.01、议案名称：本次交易方案概述

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	596,537,021	99.8573	667,520	0.1117	184,800	0.0310

2.02、议案名称：本次交易具体方案—交易对方

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	596,536,021	99.8571	673,720	0.1127	179,600	0.0302

2.03、议案名称：本次交易具体方案—交易标的

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	596,538,321	99.8575	671,420	0.1123	179,600	0.0302

2.04、议案名称：本次交易具体方案—交易价格及支付方式

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	596,509,121	99.8526	695,820	0.1164	184,400	0.0310

2.05、议案名称：本次交易具体方案—过渡期损益安排

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	596,491,221	99.8496	714,620	0.1196	183,500	0.0308

2.06、议案名称：本次交易具体方案—债权债务转移

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	596,510,906	99.8529	694,935	0.1163	183,500	0.0308

2.07、议案名称：本次交易具体方案—员工安置

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	596,539,221	99.8576	662,620	0.1109	187,500	0.0315

2.08、议案名称：本次交易具体方案—决议有效期

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	596,522,221	99.8548	665,420	0.1113	201,700	0.0339

3、议案名称：《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	596,551,047	99.8596	651,694	0.1090	186,600	0.0314

4、议案名称：《关于公司与交易对方签署附条件生效的重大资产出售交易协议的议案》

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	596,565,006	99.8620	635,435	0.1063	188,900	0.0317

5、议案名称：《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》

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	596,530,706	99.8562	654,235	0.1095	204,400	0.0343

6、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》

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	596,541,721	99.8581	669,420	0.1120	178,200	0.0299

7、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

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	596,571,721	99.8631	637,620	0.1067	180,000	0.0302

8、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号〉第四条相关规定的议案》

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	596,550,221	99.8595	640,820	0.1072	198,300	0.0333

9、议案名称：《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

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	596,546,621	99.8589	658,820	0.1102	183,900	0.0309

10、 议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

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	596,551,121	99.8596	657,120	0.1099	181,100	0.0305

11、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号>第十二条规定的情形的议案》

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	596,554,121	99.8601	654,820	0.1096	180,400	0.0303

12、 议案名称：《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》

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	596,550,362	99.8595	659,779	0.1104	179,200	0.0301

13、 议案名称：《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案》

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	596,526,821	99.8556	681,620	0.1140	180,900	0.0304

14、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

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	596,543,006	99.8583	666,035	0.1114	180,300	0.0303

15、 议案名称：《关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的说明的议案》

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	596,517,706	99.8540	686,735	0.1149	184,900	0.0311

16、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	596,573,806	99.8634	635,135	0.1063	180,400	0.0303

17、 议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》

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	596,570,621	99.8629	617,220	0.1033	201,500	0.0338

18、 议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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	596,551,921	99.8598	631,420	0.1056	206,000	0.0346

19、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》

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	596,545,321	99.8587	637,320	0.1066	206,700	0.0347

20、 议案名称：《关于补选第十二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	595,809,780	99.7355	1,374,161	0.2300	205,400	0.0345

21、 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分内部制度的议案》

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	584,682,843	97.8729	12,507,598	2.0937	198,900	0.0334

(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	《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》	254,556,135	99.6792	642,120	0.2514	177,000	0.0694
2.01	本次交易方案概述	254,522,935	99.6662	667,520	0.2613	184,800	0.0725
2.02	本次交易具体方案—交易对方	254,521,935	99.6658	673,720	0.2638	179,600	0.0704
2.03	本次交易具体方案—交易标的	254,524,235	99.6667	671,420	0.2629	179,600	0.0704
2.04	本次交易具体方案—交易价格及支付方式	254,495,035	99.6553	695,820	0.2724	184,400	0.0723
2.05	本次交易具体方案—过渡期损益安排	254,477,135	99.6483	714,620	0.2798	183,500	0.0719
2.06	本次交易具体方案—债权债务转移	254,496,820	99.6560	694,935	0.2721	183,500	0.0719
2.07	本次交易具体方案—员工安置	254,525,135	99.6671	662,620	0.2594	187,500	0.0735
2.08	本次交易具体方案—决议有效期	254,508,135	99.6604	665,420	0.2605	201,700	0.0791
3	《关于审议〈闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》	254,536,961	99.6717	651,694	0.2551	186,600	0.0732
4	《关于公司与交易对方签署附条件生效的重大资产出售交易协议的议案》	254,550,920	99.6772	635,435	0.2488	188,900	0.0740
5	《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》	254,516,620	99.6637	654,235	0.2561	204,400	0.0802
6	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	254,527,635	99.6680	669,420	0.2621	178,200	0.0699
7	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	254,557,635	99.6798	637,620	0.2496	180,000	0.0706
8	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条相关规定的议案》	254,536,135	99.6714	640,820	0.2509	198,300	0.0777
9	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》	254,532,535	99.6700	658,820	0.2579	183,900	0.0721

10	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	254,537,035	99.6717	657,120	0.2573	181,100	0.0710
11	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的情形的议案》	254,540,035	99.6729	654,820	0.2564	180,400	0.0707
12	《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》	254,536,276	99.6714	659,779	0.2583	179,200	0.0703
13	《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案》	254,512,735	99.6622	681,620	0.2669	180,900	0.0709
14	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	254,528,920	99.6685	666,035	0.2608	180,300	0.0707
15	《关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的说明的议案》	254,503,620	99.6586	686,735	0.2689	184,900	0.0725
16	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	254,559,720	99.6806	635,135	0.2487	180,400	0.0707
17	《关于本次交易前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》	254,556,535	99.6794	617,220	0.2416	201,500	0.0790
18	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	254,537,835	99.6720	631,420	0.2472	206,000	0.0808
19	《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》	254,531,235	99.6694	637,320	0.2495	206,700	0.0811
20	《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》	253,795,694	99.3814	1,374,161	0.5380	205,400	0.0806
21	《关于修订〈公司章程〉及部分内部制度的议	242,668,757	95.0243	12,507,598	4.8977	198,900	0.0780

案》						
----	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1-议案 19、议案 21 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；

2、本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：石铁军、刘鑫

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日