

证券代码：603312

证券简称：西典新能

公告编号：2025-049

苏州西典新能源电气股份有限公司

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 7 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,319,100
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（%）	67.6479

(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，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《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、公司董事会秘书李冬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：《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

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	109, 233, 300	99. 9215	84, 100	0. 0769	1, 700	0. 0016

- 2、议案名称：《关于修订公司内部治理制度的议案》

2. 01 议案名称：《利润分配制度》

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	109,231,000	99.9194	83,200	0.0761	4,900	0.0045

2.02 议案名称：《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	109,233,900	99.9220	83,300	0.0761	1,900	0.0019

2.03 议案名称：《对外担保管理制度》

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	109,233,800	99.9219	83,200	0.0761	2,100	0.0020

2.04 议案名称：《对外投资管理制度》

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	109,230,800	99.9192	83,200	0.0761	5,100	0.0047

2.05 议案名称：《规范与关联方资金往来的管理制度》

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	109,234,200	99.9223	83,200	0.0761	1,700	0.0016

2.06 议案名称：《关联交易管理制度》

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	109,234,000	99.9221	83,200	0.0761	1,900	0.0018

2.07 议案名称：《募集资金管理办法》

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	109, 234, 000	99. 9221	83, 200	0. 0761	1, 900	0. 0018

2. 08 议案名称：《投资者关系管理制度》

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	109, 234, 000	99. 9221	83, 200	0. 0761	1, 900	0. 0018

2. 09 议案名称：《重大经营与投资决策管理制度》

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	109, 234, 000	99. 9221	83, 200	0. 0761	1, 900	0. 0018

3、议案名称：《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

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	109, 233, 800	99. 9219	83, 200	0. 0761	2, 100	0. 0020

(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	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	153, 300	64. 1154	84, 100	35. 1735	1, 700	0. 7111
3	《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》	153, 800	64. 3245	83, 200	34. 7971	2, 100	0. 8784

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 3 已对中小投资者单独计票。

议案 1 经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

议案 2 为逐项表决议案，已披露每个子议案逐项表决结果。

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（苏州）事务所

律师：胡菊、徐闲馨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日

● 上网公告文件

国浩律师（苏州）事务所关于苏州西典新能源电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认的股东大会决议