

证券代码：603400

证券简称：华之杰

公告编号：2025-010

## 苏州华之杰电讯股份有限公司

### 2025年第一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 8 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号公司六楼会议室

（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                    | 189        |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 78,332,744 |
| 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（%） | 78.3327    |

（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，董事长陆亚洲先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法

律、法规和《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5人，出席5人，其中，独立董事罗勇君、陈双叶通讯出席；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，其中，职工代表监事朱玲通讯出席；
- 3、 董事会秘书陈芳女士出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,304,844 | 99.9644   | 22,400 | 0.0286    | 5,500 | 0.0070    |

- 2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,308,644 | 99.9692   | 18,300 | 0.0234    | 5,800 | 0.0074    |

3、议案名称：关于修订股东会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,311,944 | 99.9734   | 15,500 | 0.0198    | 5,300 | 0.0068    |

4、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,310,244 | 99.9713   | 17,200 | 0.0220    | 5,300 | 0.0068    |

5、议案名称：关于修订累积投票制实施细则的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,312,344 | 99.9740   | 15,100 | 0.0193    | 5,300 | 0.0068    |

6、议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |           |    |           |    |           |

|     |            |         |        |        |       |        |
|-----|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| A 股 | 78,311,044 | 99.9723 | 16,100 | 0.0206 | 5,600 | 0.0071 |
|-----|------------|---------|--------|--------|-------|--------|

7、议案名称：关于修订募集资金使用管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,309,044 | 99.9697   | 16,700 | 0.0213    | 7,000 | 0.0089    |

8、议案名称：关于修订对外担保管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,300,544 | 99.9589   | 20,800 | 0.0266    | 11,400 | 0.0146    |

9、议案名称：关于修订关联交易管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,308,744 | 99.9694   | 16,200 | 0.0207    | 7,800 | 0.0100    |

10、议案名称：关于修订对外投资管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| A 股 | 78,310,944 | 99.9722   | 15,900 | 0.0203    | 5,900 | 0.0075    |

11、 议案名称：关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,299,944 | 99.9581   | 26,800 | 0.0342    | 6,000 | 0.0077    |

12、 议案名称：关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,319,144 | 99.9826   | 8,100 | 0.0103    | 5,500 | 0.0070    |

13、 议案名称：关于公司 2025 年第一季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,321,644 | 99.9858   | 5,500 | 0.0070    | 5,600 | 0.0071    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                     | 同意        |           | 反对    |           | 弃权    |        |
|----------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--------|
|          |                                          | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数    | 比例 (%) |
| 13       | 关于公司<br>2025 年 第<br>一季度利润<br>分配方案的<br>议案 | 9,321,644 | 99.8811   | 5,500 | 0.0589    | 5,600 | 0.0600 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3、4 为特别决议议案，已获出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 13 为中小股东单独计票议案，已对中小股东单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：徐莹、酆苗苗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司董事会  
2025 年 8 月 2 日