

中颖电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中颖电子”）董事会于 2025 年 8 月 6 日以公告的形式通知召开 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 8 月 21 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、 会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年8月22日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年8月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2025年8月22日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长傅启明先生

5、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 301 人，代表股份 93,420,924 股，占公司有表决权股份总数的 27.3649%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 90,805,258 股，占公司有表决权股份总数的 26.5987%。

通过网络投票的股东 295 人，代表股份 2,615,666 股，占公司有表决权股份总数的 0.7662%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 299 人，代表股份 13,543,352 股，占公司有表决权股份总数的 3.9671%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 10,927,686 股，占公司有表决权股份总数的 3.2009%。

通过网络投票的中小股东 295 人，代表股份 2,615,666 股，占公司有表决权股份总数的 0.7662%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会现场会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

报告内容详见公司于2025年8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果：同意 91,999,462 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.4784%；反对 1,361,734 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.4576%；弃权 59,728 股（其中，因未投票默认弃权 39,201 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0639%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 12,121,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5044%；反对 1,361,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0546%；弃权 59,728 股（其中，因未投票默认弃权 39,201 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4410%。

本项议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《股东会议事规则》

报告内容详见公司于2025年8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果：同意 93,164,467 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7255%；反对 181,250 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权 75,207 股（其中，因未投票默认弃权 49,580 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0805%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,286,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1064%；反对 181,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3383%；弃权 75,207 股（其中，因未投票默认弃权 49,580 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5553%。

本项议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02 审议通过《董事会议事规则》

报告内容详见公司于2025年8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果：同意93,167,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7292%；反对183,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1962%；弃权69,707股（其中，因未投票默认弃权49,080股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,290,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1322%；反对183,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3531%；弃权69,707股（其中，因未投票默认弃权49,080股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5147%。

本项议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.03 审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理办法》

报告内容详见公司于2025年8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果：同意93,136,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6955%；反对184,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980%；弃权99,507股（其中，因未投票默认弃权60,280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1065%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,258,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8997%；反对184,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3656%；弃权99,507股（其中，因未投票默认弃权60,280股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7347%。

2.04 审议通过《独立董事工作制度》

报告内容详见公司于2025年8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果：同意 93,147,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7078%；反对 185,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1983%；弃权 87,707 股（其中，因未投票默认弃权 60,480 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0939%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,270,395 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9846%；反对 185,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3678%；弃权 87,707 股（其中，因未投票默认弃权 60,480 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6476%。

2.05 审议通过《对外担保管理制度》

报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果：同意 93,155,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7160%；反对 204,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2194%；弃权 60,407 股（其中，因未投票默认弃权 49,280 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0647%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,277,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0407%；反对 204,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5133%；弃权 60,407 股（其中，因未投票默认弃权 49,280 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4460%。

2.06 审议通过《关联交易决策制度》

报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果：同意 91,980,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4587%；反对 1,362,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4585%；弃权 77,407 股（其中，因未投票默认弃权 51,280 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0829%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 12,103,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3679%；反对 1,362,534 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 10.0605%；弃权 77,407 股（其中，因未投票默认弃权 51,280 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5716%。

2.07 审议通过《募集资金管理办法》

报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果：同意 93,157,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7185%；反对 184,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1972%；弃权 78,707 股（其中，因未投票默认弃权 51,280 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0843%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,280,395 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0584%；反对 184,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3604%；弃权 78,707 股（其中，因未投票默认弃权 51,280 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5811%。

2.08 审议通过《股东会网络投票实施细则》

报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果：同意 93,166,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7278%；反对 181,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1947%；弃权 72,407 股（其中，因未投票默认弃权 51,280 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0775%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,289,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1226%；反对 181,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3427%；弃权 72,407 股（其中，因未投票默认弃权 51,280 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5346%。

2.09 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果：同意 93,141,267 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7006%；反对 186,750 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1999%；弃权 92,907 股（其中，因未投票默认弃权 51,480 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0994%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,263,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9351%；反对 186,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3789%；弃权 92,907 股（其中，因未投票默认弃权 51,480 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6860%。

本项议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举宋永皓先生、向延章先生、吴春城先生、杨晓勇先生、朱慧女士、张家荣女士为公司第六届董事会非独立董事。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果为：

3.01 提名宋永皓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意股份数:92,095,748 股。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,218,176 股。

宋永皓先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.02 提名向延章先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意股份数:92,073,630 股。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,058 股。

向延章先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.03 提名吴春城先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意股份数:92,073,628 股。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,056 股。

吴春城先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.04 提名杨晓勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意股份数:92,073,682 股。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,110 股。

杨晓勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.05 提名朱慧女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意股份数:92,073,741 股。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,169 股。

朱慧女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.06 提名张家荣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意股份数:92,073,738 股。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,166 股。

张家荣女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举李建军先生、高文忠先生、王志华先生、李军先生为公司第六届董事会独立董事。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果为：

4.01 提名李建军先生为公司第六届董事会独立董事候选人

同意股份数:92,107,693 股。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,230,121 股。

李建军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

4.02 提名高文忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人

同意股份数:92,073,679 股。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,107 股。

高文忠先生当选为公司第六届董事会独立董事。

4.03 提名王志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人

同意股份数:92,073,683 股。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,111 股。

王志华先生当选为公司第六届董事会独立董事。

4.04 提名李军先生为公司第六届董事会独立董事候选人

同意股份数:92,063,316 股。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,185,744 股。

李军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、吕洁律师出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

- 1、中颖电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、中颖电子 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

中颖电子股份有限公司
董事会

2025年8月22日