

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2025-057

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 11 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,183,103
普通股股东所持有表决权数量	39,183,103
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.0583
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.0583

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事陈强先生、钱技平先生因公务原因未能出席，已履行请假程序；
- 2、公司董事会秘书王少华先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

2、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,178,801	99.9890	1,302	0.0033	3,000	0.0077

3、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01 议案名称：《泛亚微透股东会议事规则》

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(%)
普通股	39,178,801	99.9890	1,302	0.0033	3,000	0.0077

3.02 议案名称：《泛亚微透董事会议事规则》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

3.03 议案名称：《泛亚微透独立董事工作制度》

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(%)
普通股	39,178,801	99.9890	1,302	0.0033	3,000	0.0077

3.04 议案名称：《泛亚微透对外担保管理制度》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

3.05 议案名称：《泛亚微透关联交易决策制度》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

3.06 议案名称：《泛亚微透募集资金管理制度》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

4、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

5.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.02 议案名称：《发行时间和发行方式》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.03 议案名称：《发行对象及认购方式》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.04 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.05 议案名称：《发行数量》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.06 议案名称：《股票限售期》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.07 议案名称：《募集资金总额及用途》

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(%)
普通股	39,178,801	99.9890	1,302	0.0033	3,000	0.0077

5.08 议案名称：《公司滚存未分配利润的安排》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.09 议案名称：《上市地点》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.10 议案名称：《决议的有效期》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

6、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

7、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

8、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的

可行性分析报告的议案》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

9、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

10、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

11、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

12、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

13、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

14、 议案名称：《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》

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(%)
普通股	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

15、 议案名称：《关于本次向特定对象发行A股股票募投项目涉及关联交易的议案》

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(%)
普通股	12,861,766	99.9657	1,402	0.0108	3,000	0.0235

关联股东张云先生、李建革先生回避表决。

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于为控股子公司提供担保的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
2	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	12,835,866	99.9664	1,302	0.0101	3,000	0.0235
3.01	《泛亚微透股东会议事规则》	12,835,866	99.9664	1,302	0.0101	3,000	0.0235
3.02	《泛亚微透董事会议事规则》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
3.03	《泛亚微透独立董事工作制度》	12,835,866	99.9664	1,302	0.0101	3,000	0.0235
3.04	《泛亚微透对外担保管理制度》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
3.05	《泛亚微透关联交易决策制度》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
3.06	《泛亚微透募集资金管理制度》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
4	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.01	《发行股票的种类和面值》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.02	《发行时间和发行方式》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.03	《发行对象及认购方式》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.04	《定价基准日、发行价格及定	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234

	价原则》						
5.05	《发行数量》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.06	《股票限售期》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.07	《募集资金总额及用途》	12,835,866	99.9664	1,302	0.0101	3,000	0.0235
5.08	《公司滚存未分配利润的安排》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.09	《上市地点》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.10	《决议的有效期限》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
6	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
7	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
8	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
10	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
11	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234

	及相关主体承诺的议案》						
12	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
13	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
14	《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
15	《关于本次向特定对象发行A股股票募投项目涉及关联交易的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、议案2、议案3.01、议案3.02、议案12、议案15为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其余议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次股东会所有议案对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案15涉及关联交易，关联股东张云先生、李建革先生已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：覃正伟、高灵灵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日