

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-057

亿晶光电科技股份有限公司 2025年第三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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州市金坛区金武路 18 号）

(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, 097
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170, 482, 838
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（%）	14. 4023

(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，会议由董事长陈江明先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈江明先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	168,001,314	98.5444	1,972,784	1.1571	508,740	0.2985

2、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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	167,803,294	98.4282	2,114,204	1.2401	565,340	0.3317

3、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：不通过

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	112,277,306	65.8584	57,698,692	33.8442	506,840	0.2974

4、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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,950,120	97.9278	3,002,778	1.7613	529,940	0.3109

5、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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,952,020	97.9289	2,992,778	1.7554	538,040	0.3157

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,573,418	97.7068	3,315,080	1.9445	594,340	0.3487

7、议案名称：《关于修订<募集资金管理和使用办法>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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,872,198	97.8821	3,063,700	1.7970	546,940	0.3209

8、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,817,598	97.8500	3,082,900	1.8083	582,340	0.3417

9、 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘实施细则>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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,959,698	97.9334	2,978,900	1.7473	544,240	0.3193

10、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,892,698	97.8941	3,037,900	1.7819	552,240	0.3240

11、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,834,898	97.8602	3,042,400	1.7845	605,540	0.3553

12、 议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,856,398	97.8728	3,040,000	1.7831	586,440	0.3441

13、 议案名称：《关于制定<控股股东和实际控制人行为规则>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	168,006,794	98.5476	1,910,204	1.1204	565,840	0.3320

(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	《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	66,676,314	96.4117	1,972,784	2.8525	508,740	0.7358
2	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	66,478,294	96.1254	2,114,204	3.0570	565,340	0.8176
3	《关于修订<公司章程>的议案》	10,952,306	15.8366	57,698,692	83.4304	506,840	0.7330
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	65,625,120	94.8918	3,002,778	4.3419	529,940	0.7663
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	65,627,020	94.8945	2,992,778	4.3274	538,040	0.7781
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	65,248,418	94.3471	3,315,080	4.7934	594,340	0.8595
7	《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》	65,547,198	94.7791	3,063,700	4.4300	546,940	0.7909
8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	65,492,598	94.7001	3,082,900	4.4577	582,340	0.8422

9	《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉的议案》	65,634,698	94.90 56	2,978,900	4.3073	544,240	0.7871
10	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	65,567,698	94.80 87	3,037,900	4.3927	552,240	0.7986
11	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	65,509,898	94.72 51	3,042,400	4.3992	605,540	0.8757
12	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	65,531,398	94.75 62	3,040,000	4.3957	586,440	0.8481
13	《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	66,681,794	96.41 97	1,910,204	2.7620	565,840	0.8183

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 13 项议案，议案 1-2、议案 4-13 已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上通过。

议案 3《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，未获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 2/3 以上通过。《公司章程》的修订是根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规定拟定的，该议案未通过不利于公司治理的进一步完善。公司将择期再次安排审议程序，敬请投资者关注公司公告，注意投资风险。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：黄佳曼、于潇健

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公

司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议