

证券代码：603016

证券简称：新宏泰

公告编号：2025-033

**无锡新宏泰电器科技股份有限公司**  
**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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市惠山区堰新路 18 号新宏泰 402 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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,071,400
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（%）	58.7684

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由丁奎先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书杜建平先生出席会议，财务总监高岩敏女士、副总经理沈华女士、陈璇洁女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	86, 773, 100	99. 6574	240, 000	0. 2756	58, 300	0. 0670

- 2.01 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	86, 817, 600	99. 7085	238, 600	0. 2740	15, 200	0. 0175

2.02 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	86,817,400	99.7082	239,800	0.2754	14,200	0.0164

2.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	86,817,400	99.7082	238,800	0.2742	15,200	0.0176

2.04 议案名称：关于修订《信息披露事务管理制度》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	86,817,600	99.7085	238,600	0.2740	15,200	0.0175

2.05 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	86,809,600	99.6993	246,600	0.2832	15,200	0.0175

2.06 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	86,809,600	99.6993	246,600	0.2832	15,200	0.0175

2.07 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	86,817,600	99.7085	238,600	0.2740	15,200	0.0175

2.08 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(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	86,810,800	99.7007	246,600	0.2832	14,000	0.0161

2.09 议案名称：关于修订《融资管理制度》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	86,809,600	99.6993	246,600	0.2832	15,200	0.0175

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举吴俊飞先生为第六届董事会非独立董事	85,971,026	98.7362	是
3.02	选举李秀芝女士为第六届董事会非独立董事	85,920,826	98.6785	是

(三)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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	1,081,100	78.3746	240,000	17.3988	58,300	4.2266
3.01	选举吴俊飞先生为第六届董事会非独立董事	279,026	20.2280				
3.02	选举李秀芝女士为第六届董事会非独立董事	228,826	16.5888				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案2、3为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏英特东华律师事务所

律师：肖勤裕、唐韵

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会的出席、列席会议人员资格与召集人资格，本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 14 日

- **上网公告文件**

江苏英特东华律师事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议