

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2025-072

福建火炬电子科技股份有限公司 2025年第二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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室

(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	351
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215,124,070
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（%）	45.63

(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，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议；
- 4、公司第七届董事会董事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《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	214,819,651	99.8584	232,826	0.1082	71,593	0.0334

2.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案

- 2.01 议案名称：《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(%)
A 股	214,774,151	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311

- 2.02 议案名称：《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 (%)
A 股	214,831,551	99.8640	227,726	0.1058	64,793	0.0302

2.03 议案名称：《独立董事制度》

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 (%)
A 股	214,830,851	99.8636	228,126	0.1060	65,093	0.0304

2.04 议案名称：《募集资金专项存储及使用管理制度》

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 (%)
A 股	214,779,851	99.8399	279,126	0.1297	65,093	0.0304

2.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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 (%)
A 股	214, 773, 751	99. 8371	285, 226	0. 1325	65, 093	0. 0304

2.06 议案名称：《对外投资管理制度》

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 (%)
A 股	214, 836, 551	99. 8663	222, 426	0. 1033	65, 093	0. 0304

2.07 议案名称：《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 (%)
A 股	214, 833, 651	99. 8649	225, 326	0. 1047	65, 093	0. 0304

2.08 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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 (%)

A 股	214,708,551	99.8068	343,626	0.1597	71,893	0.0335
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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	选举蔡劲军先生为公司第七届董事会非独立董事	212,397,528	98.7325	是
3.02	选举吴俊苗先生为公司第七届董事会非独立董事	211,857,811	98.4816	是
3.03	选举张子山先生为公司第七届董事会非独立董事	211,834,606	98.4708	是
3.04	选举陈立富先生为公司第七届董事会非独立董事	211,834,708	98.4709	是
3.05	选举黄祥贤先生为公司第七届董事会非独立董事	211,826,017	98.4669	是

4、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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
4.01	选举林涛先生为公司第七届董事会独立董事	211,824,756	98.4663	是
4.02	选举吴金平先生为公司第七届董事会独立董事	211,805,347	98.4572	是
4.03	选举童锦治女士为公司第七届董事会独立董事	211,837,240	98.4721	是

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议上述议案时，董事候选人均亲自出席并分别向股东大会作出了相关说明。

(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(%)
3.01	选举蔡劲军先生为公司第七届董事会非独立董事	20,615,083	88.3189				
3.02	选举吴俊苗先生为公司第七届董事会非独立董事	20,075,366	86.0067				
3.03	选举张子山先生为公司第七届董事会非独立董事	20,052,161	85.9073				
3.04	选举陈立富先生为公司第七届董事会非独立董事	20,052,263	85.9077				
3.05	选举黄祥贤先生为公司第七届董事会非独立董事	20,043,572	85.8705				
4.01	选举林涛先生为公司第七届董事会独立董事	20,042,311	85.8651				
4.02	选举吴金平先生为公司第七届董事会独立董事	20,022,902	85.7819				
4.03	选举董锦治女士为公司第七届董事会独立董事	20,054,795	85.9185				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2.01、2.02 经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李威、廖嘉成

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日