

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2025-048

常州澳弘电子股份有限公司

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 17 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼会议室

(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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,201,850
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（%）	70.1085

(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。

本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、

《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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6人，董事兼副总经理 KEFEI GENG 先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书耿丽娅女士及其他高级管理人员列席本次股东大会
- 4、非独立董事候选人王帅先生列席本次股东大会。

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、调整董事会人数并修订<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	100, 145, 650	99. 9439	42, 600	0. 0425	13, 600	0. 0136

- 2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	100, 160, 850	99. 9590	24, 400	0. 0243	16, 600	0. 0167

3、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	100, 155, 650	99. 9538	24, 400	0. 0243	21, 800	0. 0219

4、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	100, 151, 850	99. 9501	31, 200	0. 0311	18, 800	0. 0188

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	100, 155, 350	99. 9535	24, 400	0. 0243	22, 100	0. 0222

6、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	100, 155, 450	99. 9536	24, 600	0. 0245	21, 800	0. 0219

7、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	100, 155, 450	99. 9536	24, 400	0. 0243	22, 000	0. 0221

8、议案名称：《关于修订<重大投资和交易决策制度>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	100, 152, 050	99. 9503	28, 000	0. 0279	21, 800	0. 0218

9、议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法>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	100, 155, 450	99. 9536	27, 600	0. 0275	18, 800	0. 0189

10、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	100, 139, 450	99. 9377	48, 600	0. 0485	13, 800	0. 0138

11、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

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	100, 144, 350	99. 9426	43, 900	0. 0438	13, 600	0. 0136

12、 议案名称：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》

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	100, 141, 150	99. 9394	44, 100	0. 0440	16, 600	0. 0166

(二)累积投票议案表决情况

13、 关于增选公司第三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
13.01	关于增选王帅先生为第三届董事会非独立董事的议案	100,015,826	99.8143	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(%)
11	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	144,350	71.5135	43,900	21.7488	13,600	6.7377
12	《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》	141,150	69.9281	44,100	21.8479	16,600	8.2240
13.01	《关于增选王帅先生为第三届董事会非独立董事的议案》	15,826	7.8404				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3、议案 11 和议案 12 为特别决议议案，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、王舒庭

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章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决议合法有效。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书