

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2025-053

## 福建睿能科技股份有限公司 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17日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼
- (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                     | 173         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 133,361,292 |
| 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（%） | 64.2566     |

- (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，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》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，其中董事赵健民先生以视频方式参加会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会并废止监事会相关制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对       |        | 弃权      |        |
|----------|---------------|---------|----------|--------|---------|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数       | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股      | 133, 209, 492 | 99.8861 | 125, 500 | 0.0941 | 26, 300 | 0.0198 |

2、 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<br>类型 | 同意            |         | 反对       |        | 弃权      |        |
|----------|---------------|---------|----------|--------|---------|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数       | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股      | 133, 204, 892 | 99.8827 | 122, 700 | 0.0920 | 33, 700 | 0.0253 |

3、 议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对       |        | 弃权      |        |
|----------|---------------|---------|----------|--------|---------|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数       | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股      | 133, 211, 192 | 99.8874 | 116, 900 | 0.0876 | 33, 200 | 0.0250 |

4、 议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对       |        | 弃权      |        |
|----------|---------------|---------|----------|--------|---------|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数       | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股      | 133, 211, 692 | 99.8878 | 116, 400 | 0.0872 | 33, 200 | 0.0250 |

5、议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数      | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股      | 133,211,792 | 99.8878 | 114,000 | 0.0854 | 35,500 | 0.0268 |

6、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数      | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股      | 133,223,692 | 99.8968 | 108,100 | 0.0810 | 29,500 | 0.0222 |

7、议案名称：《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数      | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股      | 133,195,800 | 99.8759 | 130,000 | 0.0974 | 35,492 | 0.0267 |

8、议案名称：《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数      | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股      | 133,195,600 | 99.8757 | 130,600 | 0.0979 | 35,092 | 0.0264 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第五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 |
|------|-----------------------|-------------|----------------------|------|
| 9.01 | 选举杨维坚先生为公司第五届董事会非独立董事 | 132,861,489 | 99.6252              | 是    |
| 9.02 | 选举赵健民先生为公司第五届董事会非独立董事 | 132,858,281 | 99.6228              | 是    |
| 9.03 | 选举蓝李春先生为公司第五届董事会非独立董事 | 132,871,979 | 99.6330              | 是    |

2、《关于选举公司第五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 |
|-------|----------------------|-------------|----------------------|------|
| 10.01 | 选举汤新华先生为公司第五届董事会独立董事 | 132,860,434 | 99.6244              | 是    |
| 10.02 | 选举林晖先生为公司第五届董事会独立董事  | 132,858,319 | 99.6228              | 是    |
| 10.03 | 选举李广培先生为公司第五届董事会独立董事 | 132,872,927 | 99.6338              | 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 (%) |
| 2    | 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 | 9,400,156 | 98.3634 | 122,700 | 1.2839 | 33,700 | 0.3527 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

①上述议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 10 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。②上述议案 2 对中小投资者进行单独计票；公司采用累积投票制选举第五届非独立董事、独立董事。③上述议案获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：敖菁萍、陈晓菁

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集、出席或列席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日