

证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：2025-035

广东依顿电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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 12 月 5 日

(二)股东会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室

(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	271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	557,415,370
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（%）	55.8284

(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。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张邯先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董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、公司职工代表董事、副总经理兼董事会秘书何刚先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	256, 355, 626	99. 4078	1, 444, 500	0. 5601	82, 425	0. 0321

- 2、议案名称：关于 2026 年度公司申请银行授信额度的议案

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	555, 854, 544	99. 7199	1, 469, 901	0. 2636	90, 925	0. 0165

3、 议案名称： 关于 2026 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案

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	555, 431, 145	99. 6440	1, 910, 300	0. 3427	73, 925	0. 0133

4、 议案名称： 关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案

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	548, 433, 628	98. 3886	8, 877, 817	1. 5926	103, 925	0. 0188

(二) 累积投票议案表决情况

5、 关于换届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
5. 01	选举张邯先生为公司第七届董事会非独立董事	553, 568, 132	99. 3098	是
5. 02	选举李永胜先生为公司第七届董事会非独立董事	553, 614, 631	99. 3181	是
5. 03	选举李文晗先生为公司第七届董事会非独立董事	553, 110, 635	99. 2277	是

5.04	选举肖妮妮女士为公司第七届董事会非独立董事	553,577,629	99.3115	是
5.05	选举兰盈杰先生为公司第七届董事会非独立董事	553,560,733	99.3084	是

6、关于换届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
6.01	选举何为先生为公司第七届董事会独立董事	553,571,617	99.3104	是
6.02	选举颜永洪先生为公司第七届董事会独立董事	554,016,420	99.3902	是
6.03	选举易若峰先生为公司第七届董事会独立董事	554,008,514	99.3888	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 2026 年度日常关联交易预计的议案	12,530,181	89.1377	1,444,500	10.2759	82,425	0.5864
3	关于 2026 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案	12,072,881	85.8845	1,910,300	13.5895	73,925	0.5260
4	关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案	5,075,364	36.1053	8,877,817	63.1553	103,925	0.7394
5.01	选举张邯先生为公司第七届董事会非独立董事	10,209,868	72.6313	/	/	/	/
5.02	选举李永胜先生为公司第七届董事会非独立董事	10,256,367	72.9621	/	/	/	/
5.03	选举李文晗先生为公司第七	9,752,371	69.3768	/	/	/	/

	届董事会非独立董事						
5.04	选举肖妮妮女士为公司第七届董事会非独立董事	10,219,365	72.6989	/	/	/	/
5.05	选举兰盈杰先生为公司第七届董事会非独立董事	10,202,469	72.5787	/	/	/	/
6.01	选举何为先生为公司第七届董事会独立董事	10,213,353	72.6561	/	/	/	/
6.02	选举颜永洪先生为公司第七届董事会独立董事	10,658,156	75.8204	/	/	/	/
6.03	选举易若峰先生为公司第七届董事会独立董事	10,650,250	75.7641	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为关联交易事项，公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司为该议案的关联股东，其持有公司 299,532,819 股已回避表决；

2、上述议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意并通过；

3、议案5、议案6为累积投票议案，其子议案已逐项表决并通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：叶凯、高舜子

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 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