

烟台亚通精工机械股份有限公司

2025年第三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15日
- (二) 股东会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号）

- (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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,895,618
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（%）	64.1525

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式列席7人；
2、董事会秘书、财务总监任典进先生出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
1. 01	焦召明	79, 797, 843	99. 8776	是
1. 02	付忠璋	79, 787, 146	99. 8642	是
1. 03	姜丽花	79, 786, 560	99. 8634	是
1. 04	焦显阳	79, 789, 742	99. 8674	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2. 01	陶然	79, 795, 950	99. 8752	是
2. 02	王建军	79, 786, 852	99. 8638	是
2. 03	杜波	79, 787, 446	99. 8646	是

(二) 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. 01	焦召明	113, 425	53. 7050				
1. 02	付忠璋	102, 728	48. 6401				
1. 03	姜丽花	102, 142	48. 3626				
1. 04	焦显阳	105, 324	49. 8693				
2. 01	陶然	111, 532	52. 8087				
2. 02	王建军	102, 434	48. 5009				
2. 03	杜波	103, 028	48. 7821				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2 项议案采用累积投票制, 且对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 上海嘉坦律师事务所

律师: 孔非凡、陈铭

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年12月16日