

证券代码：688337

证券简称：普源精电

公告编号：2025-085

## 普源精电科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路八号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	124,694,287
普通股股东所持有表决权数量	124,694,287
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.3835
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.3835

（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。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；

- 2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效

(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、董事会秘书程建川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、《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及修订并制定公司部分治理制度的议案》

1.01 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、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(%)
普通股	124,678,739	99.9875	15,548	0.0125	0	0.0000

- 1.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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(%)

普通股	124, 559, 209	99. 8916	132, 722	0. 1064	2, 356	0. 0020
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

1. 03 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(%)
普通股	124, 559, 209	99. 8916	132, 722	0. 1064	2, 356	0. 0020

1. 04 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(%)
普通股	124, 559, 209	99. 8916	132, 722	0. 1064	2, 356	0. 0020

1. 05 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)
普通股	124, 559, 209	99. 8916	132, 722	0. 1064	2, 356	0. 0020

1. 06 议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉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(%)

普通股	124, 559, 209	99. 8916	132, 722	0. 1064	2, 356	0. 0020
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

1.07 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)
普通股	124, 559, 209	99. 8916	132, 722	0. 1064	2, 356	0. 0020

1.08 议案名称：《关于制定〈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(%)
普通股	124, 677, 780	99. 9867	13, 192	0. 0105	3, 315	0. 0028

(二) 累积投票议案表决情况

2、《关于选举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
2.01	《关于选举王悦为第三届董事会非独立董事的议案》	124, 579, 360	99. 9078	是
2.02	《关于选举王宁为第三届董事会非独立董事的议案》	124, 577, 859	99. 9066	是
2.03	《关于选举孙宁霄为第三届董事会非独立董事的议案》	124, 578, 856	99. 9074	是

3、《关于选举第三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	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
3.01	《关于选举许煦为第三届董事会独立董事的议案》	124,578,355	99.9070	是
3.02	《关于选举秦策为第三届董事会独立董事的议案》	124,578,356	99.9070	是
3.03	《关于选举刘连胜为第三届董事会独立董事的议案》	124,578,369	99.9070	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2.01	《关于选举王悦为第三届董事会非独立董事的议案》	617,936	98.1741				
2.02	《关于选举王宁为第三届董事会非独立董事的议案》	6,177,859	98.1503				
2.03	《关于选举孙宁霄为第三届董事会非独立董事的议案》	6,178,856	98.1661				
3.01	《关于选举许煦为第三届董事会独立董事的议案》	6,178,355	98.1581				
3.02	《关于选举秦策为第三届董事会独立董事的议案》	6,178,356	98.1582				
3.03	《关于选举刘连胜为第三届董事会独立董事的议案》	6,178,369	98.1584				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1.01-1.03 已经出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、议案 2-3 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：赵思存、钱成

- 2、律师见证结论意见：

普源精电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日