

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-146

昆山万源通电子科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点：江苏省昆山市中华路 1288 号万源通一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王雪根先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 81,995,989 股，占公司表决权股份总数的 53.92%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,600 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员、两位见证律师、一位持续督导保荐代表人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,973,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 22,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,973,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 22,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 关于非独立董事选举的议案表决结果

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
3.01	非独立董事胡友稳	81,973,389	99.97%	当选

2. 关于独立董事选举的议案表决结果

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
4.01	独立董事余海燕	81,973,389	99.97%	当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.01	非独立董事胡友稳	30,000	57.03%	当选
4.01	独立董事余海燕	30,000	57.03%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：余珉玥、于胜寒

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡友稳	董事	任命	2025 年 12 月 23 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
余海燕	独立董事	任命	2025 年 12 月 23 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于昆山万源通电子科技有限公司

2025 年第三次临时股东会法律意见书》

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日