

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2025-061

## 昆山科森科技股份有限公司

### 2025年第三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 12 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室

(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	978
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,911,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.2812

注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专用账户中的股份。

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议  
由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召  
集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的  
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；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

**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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,553,808	99.7531	226,992	0.1566	130,700	0.0903

**2.00 《关于修订及制定治理制度的议案》**

**2.01 议案名称：《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》**

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 (%)
A 股	144,053,940	99.4082	684,260	0.4721	173,300	0.1197

2.02 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 (%)
A 股	144,042,240	99.4001	691,960	0.4775	177,300	0.1224

2.03 议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》

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 (%)
A 股	144,024,440	99.3878	711,060	0.4906	176,000	0.1216

2.04 议案名称：《关于修订累积投票制实施细则的议案》

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 (%)
A 股	144,060,640	99.4128	682,460	0.4709	168,400	0.1163

2.05 议案名称：《关于修订重大经营决策管理制度的议案》

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 (%)
A 股	144,052,140	99.4069	681,760	0.4704	177,600	0.1227

2.06 议案名称：《关于修订董事、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 (%)
A 股	144,544,208	99.7465	200,692	0.1384	166,600	0.1151

2.07 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 (%)
A 股	144,038,840	99.3977	694,160	0.4790	178,500	0.1233

2.08 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 (%)
A 股	144,050,940	99.4061	692,560	0.4779	168,000	0.1160

2.09 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 (%)
A 股	144,038,440	99.3975	693,660	0.4786	179,400	0.1239

3、议案名称：《关于出售全资子公司股权的议案》

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	144,559,508	99.7570	176,592	0.1218	175,400	0.1212

(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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	4,621,247	92.8158	226,992	4.5590	130,700	2.6252

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权总数的 2/3 以上通过；议案 2、议案 3 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、胡嘉敏

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公

司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；  
本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 25 日

上网公告文件

法律意见书