

证券代码：603595

证券简称：ST 东尼

公告编号：2025-059

浙江东尼电子股份有限公司

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 25 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 框 201
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	284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,122,577
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（%）	52.1087

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司司代行董事会秘书职责的董事、副总经理吴旭华出席本次会议；副总经理陈泉强、戴兴根、丁勇、李峰、李艳军、吴红星、吴佳、许国帅及财务负责人谭国荣列席本次会议。

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	119,709,077	98.8330	1,380,200	1.1395	33,300	0.0275

2、议案名称：关于修订公司相关制度的议案

2.01 子议案名称：修订《股东会议事规则》

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	117,678,277	97.1563	3,416,800	2.8209	27,500	0.0228

2.02 子议案名称：修订《董事会议事规则》

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	117,681,777	97.1592	3,413,300	2.8180	27,500	0.0228

2.03 子议案名称：修订《董事、高级管理人员持股管理制度》

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	117,679,077	97.1570	3,416,000	2.8202	27,500	0.0228

2.04 子议案名称：修订《董事、高级管理人员离职管理制度》

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	117,684,277	97.1613	3,410,800	2.8159	27,500	0.0228

2.05 子议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	117,681,377	97.1589	3,413,700	2.8183	27,500	0.0228

2.06 子议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	117,675,377	97.1539	3,419,700	2.8233	27,500	0.0228

2.07 子议案名称：修订《关联交易决策制度》

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	117,680,777	97.1584	3,414,300	2.8188	27,500	0.0228

2.08 子议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	117,676,377	97.1547	3,418,700	2.8225	27,500	0.0228

2.09 子议案名称：修订《选聘会计师事务所管理制度》

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	117,678,077	97.1561	3,417,000	2.8211	27,500	0.0228

2.10 子议案名称：修订《重大投资和交易决策制度》

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	117,676,777	97.1551	3,417,500	2.8215	28,300	0.0234

(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	4,720,610	76.9567	1,380,200	22.5004	33,300	0.5429
2.01	修订《股东会议事规则》	2,689,810	43.8500	3,416,800	55.7016	27,500	0.4484
2.02	修订《董事会议事规则》	2,693,310	43.9071	3,413,300	55.6445	27,500	0.4484
2.03	修订《董事、高级管理人员持股管理制度》	2,690,610	43.8630	3,416,000	55.6886	27,500	0.4484
2.04	修订《董事、高级管理人员离职管理制度》	2,695,810	43.9478	3,410,800	55.6038	27,500	0.4484
2.05	修订《独立董事工作制度》	2,692,910	43.9005	3,413,700	55.6511	27,500	0.4484
2.06	修订《对外担保管理制度》	2,686,910	43.8027	3,419,700	55.7489	27,500	0.4484
2.07	修订《关联交易决策制度》	2,692,310	43.8908	3,414,300	55.6608	27,500	0.4484
2.08	修订《募集资金管理制度》	2,687,910	43.8190	3,418,700	55.7326	27,500	0.4484
2.09	修订《选聘会计师事务所管理制度》	2,689,610	43.8467	3,417,000	55.7049	27,500	0.4484
2.10	修订《重大投资和交易决策制度》	2,688,310	43.8255	3,417,500	55.7130	28,300	0.4615

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：议案 1、2.01 和 2.02 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：裴礼镜、蔡雨溪

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序、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、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均为合法有效。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日

● 上网公告文件

《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》