

证券代码：600363

证券简称：联创光电

公告编号：2025-102

江西联创光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 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部五楼会议室
- (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	387
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,785,681
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（%）	23.4616

- (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，董事长伍锐先生因工作原因线上出席，公司全体董事推举董事邓惠霞女士主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- (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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东大会；公司在任高管及拟任董事列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《减少注册资本、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	105,569,081	99.7952	199,400	0.1884	17,200	0.0164

2、议案名称：关于修订、废止《公司部分制度》的议案

2.01 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	103,815,430	98.1375	1,830,651	1.7305	139,600	0.1320

2.02 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	103,813,630	98.1358	1,900,451	1.7965	71,600	0.0677

2.03 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	103,813,630	98.1358	1,900,851	1.7968	71,200	0.0674

2.04 议案名称：关于修订《董事和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	105,430,081	99.6638	274,500	0.2594	81,100	0.0768

2.05 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(%)
A 股	103,805,030	98.1276	1,834,051	1.7337	146,600	0.1387

2.06 议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	105,497,081	99.7271	210,400	0.1988	78,200	0.0741

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于《公司董事会换届选举第九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
3.01	选举伍锐先生为公司第九届董事会非独立董事	97,237,703	91.9195	是
3.02	选举陈长刚先生为公司第九届董事会非独立董事	96,916,767	91.6161	是
3.03	选举付大恭先生为公司第九届董事会非独立董事	96,879,261	91.5806	是

3.04	选举徐风先生为公司第九届董事会非独立董事	97,261,166	91.9417	是
3.05	选举辜洪武先生为公司第九届董事会非独立董事	96,955,560	91.6528	是

4.00 关于《公司董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举邓波女士为公司第九届董事会独立董事	97,130,519	91.8182	是
4.02	选举袁明圣先生为公司第九届董事会独立董事	97,151,700	91.8382	是
4.03	选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事	96,965,506	91.6622	是

（三） 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《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案	21,740,989	99.0135	199,400	0.9081	17,200	0.0784
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	19,987,338	91.0270	1,830,651	8.3372	139,600	0.6358
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	19,985,538	91.0188	1,900,451	8.6550	71,600	0.3262
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	19,985,538	91.0188	1,900,851	8.6569	71,200	0.3243
2.04	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	21,601,989	98.3805	274,500	1.2501	81,100	0.3694
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	19,976,938	90.9796	1,834,051	8.3526	146,600	0.6678
2.06	关于废止《监事会议事规则》的议案	21,668,989	98.6856	210,400	0.9582	78,200	0.3562
3.01	选举伍锐先生为公司第九届董事会非独立董事	13,601,611	61.9449	-	-	-	-
3.02	选举陈长刚先生为公司第九届董事会非独	13,280,675	60.4833	-	-	-	-

	立董事						
3.03	选举付大恭先生为公司第九届董事会非独立董事	13,243,169	60.3124	-	-	-	-
3.04	选举徐风先生为公司第九届董事会非独立董事	13,625,074	62.0517	-	-	-	-
3.05	选举辜洪武先生为公司第九届董事会非独立董事	13,319,468	60.6599	-	-	-	-
4.01	选举邓波女士为公司第九届董事会独立董事	13,494,427	61.4567	-	-	-	-
4.02	选举袁明圣先生为公司第九届董事会独立董事	13,515,608	61.5532	-	-	-	-
4.03	选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事	13,329,414	60.7052	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已经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表决通过。
- 2、本次股东大会审议的议案1、2.00、3.00、4.00均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

律师：邹津、胡剑平

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2026年1月1日

- **上网公告文件**

江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议