

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2026-024

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2026年第一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不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：苏州工业园区方达街33号

(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	374
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,674,875
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（%）	79.0564

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，半数以上董事推选董事金勇先生主持会议，股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书李繁骏先生出席了会议；其他高管列席了股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》

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	51,860,975	99.9732	10,800	0.0208	3,100	0.0060

- 2、 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	168,652,675	99.9868	15,300	0.0090	6,900	0.0042

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》	40,222,975	99.9654	10,800	0.0268	3,100	0.0078
2	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	41,814,675	99.9469	15,300	0.0365	6,900	0.0166

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、李强

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日