证券代码：920060　　证券简称：万源通　　公告编号：2026-127

昆山万源通电子科技股份有限公司

2026 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：2026 年 11 月 10 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 6 人，持有表决权的股份总数 79,031,989 股，占公司有表决权股份总数的 52.21%。

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 83,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。

（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 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员、两位见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

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
1.01	非独立董事王雪根	79,031,989	100%	当选
1.02	非独立董事汪立国	79,031,989	100%	当选
1.03	非独立董事胡友稳	79,031,989	100%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

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
2.01	独立董事余海燕	79,031,989	100%	当选
2.02	独立董事郭光远	79,031,989	100%	当选
2.03	独立董事朱骏	79,031,989	100%	当选

（二）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
1.01	非独立董事王雪根	83,000	100%	当选
1.02	非独立董事汪立国	83,000	100%	当选
1.03	非独立董事胡友稳	83,000	100%	当选
2.01	独立董事余海燕	83,000	100%	当选
2.02	独立董事郭光远	83,000	100%	当选
2.03	独立董事朱骏	83,000	100%	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：佘珉玥、远锐坤

（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
王雪根	董事	任命	2026 年 11 月 10 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
汪立国	董事	任命	2026 年 11 月 10 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
胡友稳	董事	任命	2026 年 11 月 10 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
余海燕	独立董事	任命	2026 年 11 月 10 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
郭光远	独立董事	任命	2026 年 11 月 10 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
朱骏	独立董事	任命	2026 年 11 月 10 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
闵长征	独立董事	离任	2026 年 11 月 10 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
王晓虎	独立董事	离任	2026 年 11 月 10 日	2026 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股份有限公司 2026 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股份有限公司 2026 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

2026 年 11 月 11 日