

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2025-022

江苏利通电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

(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	323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,711,154
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（%）	47.9787

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投

票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《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，董事邵树伟、杨冰、邵秋萍，独立董事路小军、戴文东以通讯方式出席了会议。
- 2、 公司在任监事5人，出席5人，其中监事吴振伟以通讯方式出席了会议；
- 3、 董事会秘书施佶出席了本次会议；财务总监许立群列席了本次会议，高管李强、钱旭列席了会议，高管史旭平以通讯方式列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》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	124,570,366	99.8871	128,088	0.1027	12,700	0.0102

- 2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》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	124,572,966	99.8891	125,188	0.1003	13,000	0.0106

3、 议案名称：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》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	124,569,466	99.8863	128,088	0.1027	13,600	0.0110

4、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》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	124,573,366	99.8895	124,588	0.0999	13,200	0.0106

5、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》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	124,573,966	99.8899	123,188	0.0987	14,000	0.0114

6、 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配预案》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	124,560,806	99.8794	137,048	0.1098	13,300	0.0108

7、 议案名称：关于《2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》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	124,565,466	99.8831	129,188	0.1035	16,500	0.0134
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、 议案名称：关于《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案》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	124,559,706	99.8785	132,448	0.1062	19,000	0.0153

9、 议案名称：关于《2025 年度为子公司提供担保额度预计》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	124,554,006	99.8739	139,248	0.1116	17,900	0.0145

10、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》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	124,564,106	99.8820	133,348	0.1069	13,700	0.0111

11、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案》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	124,563,666	99.8817	135,188	0.1084	12,300	0.0099

(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 (%)
6	关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案	6,969,276	97.8882	137,048	1.9249	13,300	0.1869
7	关于《2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案	6,973,936	97.9537	129,188	1.8145	16,500	0.2318
8	关于《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案》的议案	6,968,176	97.8728	132,448	1.8603	19,000	0.2669

9	关于《2025 年度为子公司提供担保额度预计》的议案	6,962,476	97.7927	139,248	1.9558	17,900	0.2515
10	关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案	6,972,576	97.9346	133,348	1.8729	13,700	0.1925
11	关于《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案》的议案	6,972,136	97.9284	135,188	1.8988	12,300	0.1728

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 9、10 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6-11 项。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：薛越、郑钰莹

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议