

证券代码：603190

证券简称：亚通精工

公告编号：2025-057

烟台亚通精工机械股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年7月3日

(二)股东会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,261,869
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（%）	66.0515

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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

- 公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；
- 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
- 董事会秘书、财务总监任典进先生出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<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	79,190,238	99.9096	63,831	0.0805	7,800	0.0099

2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》

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	79,165,738	99.8787	59,000	0.0744	37,131	0.0469

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	79,165,038	99.8778	60,000	0.0756	36,831	0.0466

2.03 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	79,157,538	99.8683	64,600	0.0815	39,731	0.0502

2.04 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	79,162,338	99.8744	63,200	0.0797	36,331	0.0459

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	79,165,038	99.8778	59,500	0.0750	37,331	0.0472

2.06 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	79,166,138	99.8792	59,400	0.0749	36,331	0.0459

2.07 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	79,163,038	99.8753	62,500	0.0788	36,331	0.0459

2.08 议案名称：《关于修订<累积投票制度>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	79,161,238	99.8730	63,200	0.0797	37,431	0.0473

3、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	79,180,938	99.8978	66,000	0.0832	14,931	0.0190

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1、2.01、2.02、3 为特别决议议案，获得了有效表决

权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海嘉坦律师事务所

律师：孔非凡、叶小云

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日