

证券代码：688337

证券简称：普源精电

公告编号：2025-055

普源精电科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年9月1日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路八号）
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	126,629,387
普通股股东所持有表决权数量	126,629,387
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.3994
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.3994

- (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。

- 1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；

- 2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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(%)
普通股	126,604,956	99.9807	23,691	0.0187	740	0.0006

- 2、议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 议案名称：上市地点

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(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.03 议案名称：发行方式

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(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.04 议案名称：发行规模

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(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.05 议案名称：发行对象

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(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.06 议案名称：定价方式

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(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.07 议案名称：发行时间

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(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.08 议案名称：发售原则

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(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.09 议案名称：筹资成本分析

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(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.10 议案名称：发行中介机构的选聘

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(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.11 议案名称：承销方式

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(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.12 议案名称：与本次发行有关的其他事项

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(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

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(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,395	0.0184	1,793	0.0015

4、议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

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(%)
普通股	126,603,900	99.9798	23,395	0.0184	2,092	0.0018

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

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(%)
普通股	126,603,900	99.9798	23,691	1,796	1,796	0.0015

6、议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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(%)
普通股	126,603,900	99.9798	23,691	0.0187	1,796	0.0015

7、议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,691	0.0187	1,056	0.0009

8、议案名称：《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及制定相关议事规则的议案》

8.01 议案名称：《公司章程（草案）》

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(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,691	0.0187	1,056	0.0009

8.02 议案名称：《股东会议事规则（草案）、董事会议事规则（草案）》

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(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,395	0.0184	1,352	0.0012

8.03 议案名称：《关联（连）交易管理规定（草案）》

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(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,395	0.0184	1,352	0.0012

8.04 议案名称：《独立非执行董事工作制度（草案）》

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(%)

普通股	126,604,640	99.9804	23,395	0.0184	1,352	0.0012
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

8.05 议案名称：《信息披露管理制度（草案）》

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(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,395	0.0184	1,352	0.0012

8.06 议案名称：《募集资金管理制度（草案）》

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(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,395	0.0184	1,352	0.0012

8.07 议案名称：《监事会议事规则（草案）》

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(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,395	0.0184	1,352	0.0012

9、议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

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(%)

普通股	126,604,640	99.9804	23,691	0.0187	1,056	0.0009
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

10、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,691	0.0187	1,056	0.0009

11、议案名称：《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

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(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,691	0.0187	1,056	0.0009

12、议案名称：《关于〈普源精电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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(%)
普通股	126,553,446	99.9400	74,885	0.0591	1,056	0.0009

13、议案名称：《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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(%)
普通股	126,535,714	99.9260	74,885	0.0591	18,788	0.0149

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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(%)
普通股	126,535,714	99.9260	74,885	0.0591	18,788	0.0149

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	8,204,956	99.7031	23,691	0.2879	740	0.0090
2.01	上市地点	8,204,199	99.6939	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.02	发行股票的种类和面值	8,204,199	99.6939	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.03	发行方式	8,204,199	99.6939	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.04	发行规模	8,204,199	99.6939	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.05	发行对象	8,204,199	99.6939	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.06	定价方式	8,204,199	99.6939	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.07	发行时间	8,204,199	99.6939	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.08	发售原则	8,204,199	99.6939	23,691	0.2879	1,497	0.0182

		, 199		1			
2.09	筹资成本分析	8,204,199	99.6939	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.10	发行中介机构的选聘	8,204,199	99.6939	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.11	承销方式	8,204,199	99.6939	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.12	与本次发行有关的其他事项	8,204,199	99.6939	23,691	0.2879	1,497	0.0182
3	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》	8,204,199	99.6939	23,395	0.2843	1,793	0.0218
4	《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》	8,203,900	99.6903	23,395	0.2843	2,092	0.0254
5	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》	8,203,900	99.6903	23,691	0.2879	1,796	0.0218
6	《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》	8,203,900	99.6903	23,691	0.2879	1,796	0.0218
7	《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	8,204,640	99.6993	23,691	0.2879	1,056	0.0128
8.01	《公司章程(草案)》	8,204,640	99.6993	23,691	0.2879	1,056	0.0128
8.02	《股东会议事规则(草案)、董事会议事规则(草案)》	8,204,640	99.6993	23,395	0.2843	1,352	0.0164
8.03	《关联(连)交易管理规定(草	8,204,640	99.6993	23,395	0.2843	1,352	0.0164

	案)》						
8.04	《独立非执行董事工作制度(草案)》	8,204,640	99.6993	23,395	0.2843	1,352	0.0164
8.05	《信息披露管理制度(草案)》	8,204,640	99.6993	23,395	0.2843	1,352	0.0164
8.06	《募集资金管理制度(草案)》	8,204,640	99.6993	23,395	0.2843	1,352	0.0164
8.07	《监事会议事规则(草案)》	8,204,640	99.6993	23,395	0.2843	1,352	0.0164
9	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》	8,204,640	99.6993	23,691	0.2879	1,056	0.0128
10	《关于确定公司董事角色的议案》	8,204,640	99.6993	23,691	0.2879	1,056	0.0128
11	《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	8,204,640	99.6993	23,691	0.2879	1,056	0.0128
12	《关于〈普源精电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	8,153,446	99.0772	74,885	0.9100	1,056	0.0128
13	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	8,135,714	98.8617	74,885	0.9100	18,788	0.2283
14	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	8,135,714	98.8617	74,885	0.9100	18,788	0.2283

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1-9、12-24 已经出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、议案 1-14 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蔡睿、赵思存

- 2、律师见证结论意见：

普源精电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日