苏州朗威电子机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决提案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

- 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30；
- 网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 15 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武陵桥路 70 号公司会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长高利擎先生

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加会议股东的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 87 人，代表有表决权的公司股份数

101,205,600 股，占公司表决权股份总数的 74.1977%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有 5 人，代表有表决权的公司股份数 101,000,000 股，占公司表决权股份总数的 74.0469%；通过网络投票的股东 82 人，代表有表决权的公司股份数 205,600 股，占公司表决权股份总数的 0.1507%。

2、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 82 人，代表有表决权的公司股份数 205,600 股，占公司表决权股份总数的 0.1507%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 82 人，代表有表决权的公司股份数 205,600 股，占公司表决权股份总数的 0.1507%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所金诗晟、陈小彤律师出席了本次会议并对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 101,184,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9793%；反对 19,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0194%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%。

其中，中小股东表决情况：同意 184,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.8346%；反对 19,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.5331%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.6323%。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

总表决情况：同意 101,183,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 20,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0202%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股

份总数的 0.0013%。

其中，中小股东表决情况：同意 183,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.4455%；反对 20,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.9222%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.6323%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

3.01、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意 101,169,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9643%；反对 23,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0126%。

其中，中小股东表决情况：同意 169,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 82.4416%；反对 23,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.3327%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.2257%。

3.02、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意 101,172,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9670%；反对 20,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0126%。

其中，中小股东表决情况：同意 172,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 83.7549%；反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 10.0195%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.2257%。

3.03、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意 101,169,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9643%；反对 23,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0230%；

弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0126%。

其中，中小股东表决情况：同意 169,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 82.4416%；反对 23,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.3327%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.2257%。

3.04、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意 101,172,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9670%；反对 20,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0126%。

其中，中小股东表决情况：同意 172,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 83.7549%；反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 10.0195%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.2257%。

3.05、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意 101,169,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9643%；反对 23,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0126%。

其中，中小股东表决情况：同意 169,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 82.4416%；反对 23,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.3327%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.2257%。

3.06、《关于制定<控股股东及实际控制人行为规范管理规则>的议案》

总表决情况：同意 101,173,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 19,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0128%。

其中，中小股东表决情况：同意 173,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 84.2412%；反对 19,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.4358%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.3230%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：金诗晟、陈小彤

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2025 年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日