

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2025-094

河北中瓷电子科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、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：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年9月15日（星期一）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9月15日（星期一）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进行网络投票的具体时间为：2025 年9月15日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计113人，代表股份374,504,937股，占公司有表决权股份总数的83.0291%。其中：

1. 现场会议的出席情况

通过现场投票的股东2人，代表股份261,386,404股，占公司有表决权股份总数的57.9503%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东111人，代表股份113,118,533股，占公司有表决权股份总数的25.0788%。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东110人，代表股份77,449,128股，占公司有表决权股份总数的17.1707%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15,968,122股，占公司有表决权股份总数的3.5402%。

通过网络投票的中小股东109人，代表股份61,481,006股，占公司有表决权股份总数的13.6306%。

公司董事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

总表决情况：同意373,100,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6251%；反对1,402,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3746%；弃权1,376股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况：同意76,045,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1870%；反对1,402,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8112%；弃权1,376股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0018%。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉等制度的议案》

总表决情况：同意373,100,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6250%；反对1,402,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3746%；弃权1,376股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况：同意76,044,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1868%；反对1,402,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114%；弃权1,376股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0018%。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师郭光文、白涵认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 15 日