

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-040

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 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 9 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室

(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	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	532,471,790
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.0692

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《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

- 1、公司在任董事9人，出席8人，董事宋宇轩因工作原因无法现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李娇云出席会议；公司财务总监钟志平及公司见证律师黄彦宇律师、胡宝花律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于取消监事会的议案》

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	532, 344, 190	99. 9760	117, 100	0. 0219	10, 500	0. 0021

2.00 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》

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	528, 232, 265	99. 2038	4, 229, 825	0. 7943	9, 700	0. 0019

3.00 议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》

3.01 议案名称：《独立董事工作制度》

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	528, 221, 365	99. 2017	4, 240, 725	0. 7964	9, 700	0. 0019

3.02 议案名称：《关联交易管理制度》

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	528, 231, 165	99. 2035	4, 230, 925	0. 7945	9, 700	0. 0020

3.03 议案名称：《募集资金管理办法》

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	528, 203, 850	99. 1984	4, 257, 225	0. 7995	10, 715	0. 0021

3.04 议案名称：《对外投资管理制度》

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	528,210,350	99.1996	4,250,725	0.7983	10,715	0.0021

3.05 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	528,232,265	99.2038	4,229,825	0.7943	9,700	0.0019

3.06 议案名称：《融资与对外担保管理办法》

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	528,226,250	99.2026	4,234,825	0.7953	10,715	0.0021

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于取消监事会的议案》	41,125,673	99.6906	117,100	0.2838	10,500	0.0256
2	《关于修订〈公司章程〉及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》	37,013,748	89.7231	4,229,825	10.2533	9,700	0.0236
3.01	《独立董事工作制度》	37,002,848	89.6967	4,240,725	10.2797	9,700	0.0236
3.02	《关联交易管理制度》	37,012,648	89.7205	4,230,925	10.2559	9,700	0.0236
3.03	《募集资金管理办法》	36,985,333	89.6542	4,257,225	10.3197	10,715	0.0261
3.04	《对外投资管理制度》	36,991,833	89.6700	4,250,725	10.3039	10,715	0.0261
3.05	《会计师事务所选聘制度》	37,013,748	89.7231	4,229,825	10.2533	9,700	0.0236
3.06	《融资与对外担保管理办法》	37,007,733	89.7085	4,234,825	10.2654	10,715	0.0261

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇律师、胡宝花律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、胡宝花律师予以见证。并出具如下法律意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 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