

证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：2025-024

广东依顿电子科技股份有限公司 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 23 日

(二)股东大会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室

(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	429
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	555,290,427
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（%）	55.6156

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张邯先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书何刚先生出席了本次会议；除唐缨女士因公出差请假外，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：关于续聘会计师事务所的议案

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	553, 049, 127	99. 5963	2, 174, 900	0. 3916	66, 400	0. 0121

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

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	548,986,046	98.8646	6,234,381	1.1227	70,000	0.0127

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	555,150,827	99.9748	74,700	0.0134	64,900	0.0118

4、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	555,141,427	99.9731	82,700	0.0148	66,300	0.0121

5、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	555, 134, 827	99. 9719	81, 000	0. 0145	74, 600	0. 0136

6、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	555, 111, 427	99. 9677	106, 100	0. 0191	72, 900	0. 0132

7、议案名称：关于修订《内部控制制度》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	555, 155, 327	99. 9756	70, 700	0. 0127	64, 400	0. 0117

8、议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》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	555, 152, 927	99. 9752	64, 700	0. 0116	72, 800	0. 0132

9、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	555, 132, 727	99. 9716	74, 600	0. 0134	83, 100	0. 0150

10、 议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》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	555, 158, 527	99. 9762	61, 300	0. 0110	70, 600	0. 0128

11、 议案名称：关于修订《对外担保制度》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	555, 122, 827	99. 9698	85, 800	0. 0154	81, 800	0. 0148

12、 议案名称：关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》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	555, 141, 227	99. 9731	76, 400	0. 0137	72, 800	0. 0132

13、 议案名称：关于修订《公开信息披露管理制度》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	555, 160, 727	99. 9766	61, 800	0. 0111	67, 900	0. 0123

14、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	555, 133, 427	99. 9717	76, 600	0. 0137	80, 400	0. 0146

15、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	555, 157, 727	99. 9761	60, 700	0. 0109	72, 000	0. 0130

(二) 涉及重大事项，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	关于续聘会计师事务所的议案	9, 690, 863	81. 2163	2, 174, 900	18. 2272	66, 400	0. 5565

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中涉及特别决议事项的，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；

2、除特别决议外的事项均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东

及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：高舜子、田维娜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 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