

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2025-067

精进电动科技股份有限公司

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 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼
精进电动 115 会议室

（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	118
普通股股东人数	117
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	840, 751, 761
普通股股东所持有表决权数量	143, 976, 541
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：10）	696, 775, 220
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（%）	69. 0658

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	11.8273
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.2385

（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。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（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、董事会秘书列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《精进电动科技股份有限公司章程》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	142,573,003	99.0251	1,402,538	0.9741	1,000	0.0008
特别表决权股份	69,677,522	100.0000	0	0.00000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订及废止公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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（%）
普通股	142,572,811	99.0250	1,402,730	0.9742	1,000	0.0008
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 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（%）
普通股	142,572,811	99.0250	1,402,730	0.9742	1,000	0.0008
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	100.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》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（%）
普通股	142,572,811	99.0250	1,402,730	0.9742	1,000	0.0008
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：关于废止《监事会议事规则》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（%）
普通股	142, 572, 911	99. 0250	1, 402, 630	0. 9742	1, 000	0. 0008
特别表决权股份	696, 775, 220	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

3、议案名称：关于续聘2025 年度审计机构的议案

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	142, 573, 152	99. 0252	1, 402, 389	0. 9740	1, 000	0. 0008
特别表决权股份	69, 677, 522	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

（二） 累积投票议案表决情况

4. 00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4. 01	关于选举余平为第四届董事会非独立董事	831, 929, 486	98. 9506	是
4. 02	关于选举 Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）为第四届董事会非独立董事	832, 966, 542	99. 0740	是
4. 03	关于选举贺红荔为第四届董事会非独立董事	831, 660, 588	98. 9186	是

5. 00 关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举张旭明为第四届董事会独立董事	204,616,753	95.7701	是
5.02	关于选举张雪融为第四届董事会独立董事	205,794,494	96.3213	是
5.03	关于选举曾燕琿为第四届董事会独立董事	204,632,272	95.7773	是

(三) 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 (%)
4.01	关于选举余平为第四届董事会非独立董事	71,276,942	88.9858				
4.02	关于选举 Jeffrey Chien-Chuen Chi (季淳钧) 为第四届董事会非独立董事	7,233,998	90.2805				
4.03	关于选举贺红荔为第四届董事会非独立董事	71,008,044	88.6501				
5.01	关于选举张旭明为第四届董事会独立董事	71,061,907	88.7174				
5.02	关于选举张雪融为第四届董事会独立董事	72,239,648	90.1877				
5.03	关于选举曾燕琿为第四届董事会独立董事	71,077,426	88.7367				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议中，议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括

股东代表)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、 本次会议的议案 4 议案 5 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

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程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。