

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2025-040

苏州昀冢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 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层公司会议室

（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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,822,242
普通股股东所持有表决权数量	48,822,242
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（%）	40.6852
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.6852

（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，由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《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、董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

- 2.00、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

2.05 议案名称：发行数量

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

2.06 议案名称：限售期安排

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

2.08 议案名称：上市地点

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

3、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

4、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

5、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

7、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

8、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

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	48,816,723	99.9886	5,019	0.0102	500	0.0012

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	48,813,923	99.9829	7,819	0.0160	500	0.0011

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
普通股	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

11、议案名称：《关于取消监事会并修订〈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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

12.00、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

12.01 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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

12.02 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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

12.03 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(%)
普通股	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

12.04 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

12.05 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

12.06 议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉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	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

12.07 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(%)
普通股	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

12.08 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(%)
普通股	48,806,523	99.9678	15,219	0.0311	500	0.0011

(二) 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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
2.01	发行股票的种类和面值	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
2.02	发行方式和发行时间	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
2.03	发行对象及认购方式	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
2.05	发行数量	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
2.06	限售期安排	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351

		4	8	9	1		
2.07	募集资金金额及用途	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
2.08	上市地点	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
2.10	本次发行决议的有效期	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
7	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351
8	关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案	109,384	95.1968	5,019	4.3680	500	0.4351
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	106,584	92.7600	7,819	6.8049	500	0.4351
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权	99,184	86.3198	15,219	13.2451	500	0.4351

	办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 11、议案 12.01、议案 12.02 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权总数三分之二以上表决通过。
- 2、议案 1 至议案 10 对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：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、赵丽君

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日