

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-055

东风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 10 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B

(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	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	416, 429, 300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.3001

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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8人，其中非独立董事袁丹伟先生因工作原因不能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度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	416, 214, 950	99. 9485	109, 330	0. 0262	105, 020	0. 0253

2、 议案名称：关于公司下属公司处置固定资产及应收账款坏账核销的议案

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	414, 221, 904	99. 4699	2, 115, 076	0. 5079	92, 320	0. 0222

3、 议案名称：关于公司 2025 年向东风汽车财务有限公司追加授信额度的议案

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	2, 774, 059	93. 8053	102, 470	3. 4650	80, 720	2. 7297

4、 议案名称：关于公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

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	2, 152, 929	72. 8017	725, 100	24. 5194	79, 220	2. 6789

5、议案名称：关于撤销公司监事会的议案

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	416, 200, 780	99. 9451	141, 000	0. 0338	87, 520	0. 0211

6、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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（%）
A 股	414, 278, 914	99. 4836	2, 069, 686	0. 4970	80, 700	0. 0194

(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	关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案	2, 742, 899	92. 7517	109, 330	3. 6970	105, 020	3. 5513
3	关于公司 2025 年向东风汽车财务有限公司追加授信额度的议案	2, 774, 059	93. 8053	102, 470	3. 4650	80, 720	2. 7297

4	关于公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	2,152,929	72.8017	725,100	24.5194	79,220	2.6789
---	-------------------------------------	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次审议的本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：1、3、4
2. 涉及关联股东回避表决的议案为：3、4

回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

3. 议案6为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、姚小芳

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年10月28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