

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2025-054

维峰电子（广东）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 15:00。

(2) 网络投票时间：2025 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子（广东）股份有限公司三楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）董事会。

5、主持人：董事长李文化先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东会并投票的股东及股东授权代表共 53 名，代表股份 77,089,354 股，占公司有表决权股份总数的 70.1491%。其中：通过现场投票的股东 6 名，

代表股份 75,982,551 股，占公司有表决权股份总数的 69.1419%；通过网络投票的股东 47 名，代表股份 1,106,803 股，占公司有表决权股份总数的 1.0072%。

2、中小股东出席会议的总体情况出席本次股东会并投票的中小股东及其授权代表共 49 名，代表股份 5,214,353 股，占公司有表决权股份总数的 4.7449%；其中：通过现场投票的中小股东及其授权代表共 2 名，代表股份 4,107,550 股，占公司有表决权股份总数的 3.7378%；通过网络投票的中小股东共 47 名，代表股份 1,106,803 股，占公司有表决权股份总数的 1.0072%。

3、公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人；见证律师列席本次会议。

三、提案审议表决结果

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权代表审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》

表决结果：同意 76,715,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5144%；反对 366,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4757%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 4,840,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8210%；反对 366,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0333%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1458%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

2、逐项审议通过了《关于修订部分内部管理制度的议案》

2.01 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司股东会议事规则的议案》

表决结果：同意 76,715,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5144%；反对 366,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4757%；

弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0099%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 4,840,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8210%；反对 366,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0333%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1458%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

2.02 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 76,715,014 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.5144%；反对 366,740 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4757%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0099%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 4,840,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8210%；反对 366,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0333%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1458%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

2.03 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意 76,715,014 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.5144%；反对 366,740 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4757%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0099%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 4,840,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8210%；反对 366,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.0333%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1458%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

2.04 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司关联交易决策制度的议案》

表决结果：同意 76,715,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5144%；反对 366,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4757%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 4,840,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8210%；反对 366,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0333%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1458%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

2.05 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司对外投资管理制度的议案》

表决结果：同意 76,712,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5105%；反对 366,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4757%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 4,837,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7634%；反对 366,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0333%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2033%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

2.06 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司对外担保管理制度的议案》

表决结果：同意 76,694,914 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4883%；反对 386,840 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5018%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0099%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 4,819,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4355%；反对 386,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4188%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1458%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

2.07 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意 76,886,354 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7367%；反对 195,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2535%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0099%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 5,011,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1069%；反对 195,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7473%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1458%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

2.08 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》

表决结果：同意 76,698,214 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4926%；反对 383,540 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4975%；

弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0099%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 4,823,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4988%；反对 383,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3555%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1458%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

2.09 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司累积投票制度实施细则的议案》

表决结果：同意 76,696,214 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4900%；反对 383,540 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4975%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0125%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 4,821,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4604%；反对 383,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3555%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1841%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

2.10 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意 76,696,214 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4900%；反对 383,540 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4975%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0125%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 4,821,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4604%；反对 383,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3555%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1841%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

2.11 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果：同意 76,692,914 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4857%；反对 386,840 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5018%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0125%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 4,817,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3971%；反对 386,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4188%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1841%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

3、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 76,881,054 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7298%；反对 195,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2535%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0167%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 5,006,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0053%；反对 195,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7473%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2474%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

4、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

4.01 《关于选举李文化先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股份数:76,842,219 股。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意股份数:4,967,218 股。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

4.02 《关于选举李睿鑫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股份数:76,842,220 股。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意股份数:4,967,219 股。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

5、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

5.01 《关于选举谭旭明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股份数:76,842,216 股。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意股份数:4,967,215 股。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

5.02 《关于选举刘斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股份数:76,842,216 股。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意股份数:4,967,215 股。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二

分之一以上，获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、见证律师姓名：张鑫、贺晴

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日