

江苏洛凯机电股份有限公司

2025年第三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 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室。

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,164,592
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（%）	47.3325

(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，由董事长谈行先生主持，采取现场记名投

票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《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3人，董事汤其敏先生、陈幸福先生、陈平先生、尹天文先生以及独立董事王玮先生、闻碧静女士由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席何正平女士、监事谈文国先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书臧源渊先生出席了本次会议；其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<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 (%)
A股	87,803,956	99.5909	95,936	0.1088	264,700	0.3003

- 2、议案名称：《关于增选第四届董事会独立董事的议案》

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	87,804,156	99.5911	95,336	0.1081	265,100	0.3008

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	87,804,956	99.5920	95,136	0.1079	264,500	0.3001

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	87,804,956	99.5920	95,136	0.1079	264,500	0.3001

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	87,801,700	99.5883	94,936	0.1076	267,956	0.3041

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	88,062,600	99.8843	95,536	0.1083	6,456	0.0074

7、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 (%)
A股	88,062,400	99.8840	96,136	0.1090	6,056	0.0070

8、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	88,063,200	99.8849	94,836	0.1075	6,556	0.0076

9、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 (%)
A股	88,063,800	99.8856	94,636	0.1073	6,156	0.0071

10、议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>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	88,063,600	99.8854	94,936	0.1076	6,056	0.0070

11、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	88,063,400	99.8852	95,136	0.1079	6,056	0.0069

12、议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>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	88,063,400	99.8852	95,136	0.1079	6,056	0.0069

13、议案名称：《关于修订<累积投票制度>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	88,062,600	99.8843	94,936	0.1076	7,056	0.0081

14、议案名称：《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>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 (%)
A股	88,063,600	99.8854	94,936	0.1076	6,056	0.0070

(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	《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》	203,956	36.1244	95,936	16.9920	264,700	46.8836
2	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》	204,156	36.1599	95,336	16.8858	265,100	46.9543

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 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：上海市广发律师事务所

律师：沈寅炳、陆欣桉

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 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