

证券代码：920509

证券简称：同惠电子

公告编号：2026-036

常州同惠电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 3 日
2. 会议召开地点：公司 5 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵浩华先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 101,189,016 股，占公司有表决权股份总数的 63.6827%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 36,268 股，占公司有表决权股份总数的 0.0228%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的股东共 8 人，

持有表决权的股份总数 1,622,916 股，占公司有表决权股份总数的 1.0214%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司总经理、财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
1.01	独立董事钱爱民先生	101,217,948	100.0286%	当选
1.02	独立董事盛丰女士	101,160,084	99.9714%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.01	独立董事钱爱民先生	1,651,848	101.7827%	当选
1.02	独立董事盛丰女士	1,593,984	98.2173%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：黄志敏、葛伟康律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钱爱民	独立董事	任命	2026 年 7 月 3 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
盛丰	独立董事	任命	2026 年 7 月 3 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《常州同惠电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《国浩律师（南京）事务所关于常州同惠电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

常州同惠电子股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 6 日