

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2025-052 号

深圳万润科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 15:30；网络投票时间：2025 年 9 月 15 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 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 9 月 15 日 9:15—15:00。

2、会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长龚道夷

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 598 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 239,342,664 股，占公司有效表决权股份总数的 28.3144%，其中：

- 1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有效表决

权的公司股份数合计为 233,176,153 股，占公司有效表决权股份总数的 27.5849%；

2、通过网络投票的股东共 592 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 6,166,511 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7295%。

（二）中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 597 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 37,364,410 股，占公司有效表决权股份总数 4.4202%。（中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

（三）公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议以下议案：

议案 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 238,862,664 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 377,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权 102,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0427%。

此议案经出席会议的股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

议案 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 236,362,307 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.7548%；反对 2,880,157 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.2034%；弃权 100,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0419%。

此议案经出席会议的股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

议案 3、《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决情况：同意 236,363,707 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.7554%；反对 2,877,757 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.2024%；弃权 101,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0423%。

此议案获得通过。

议案 4、《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意 236,356,907 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.7525%；反对 2,881,257 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.2038%；弃权 104,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0437%。

此议案获得通过。

议案 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 236,335,107 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.7434%；反对 2,880,557 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.2035%；弃权 127,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0531%。

此议案经出席会议的股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

议案 6、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意 236,331,007 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.7417%；反对 2,879,957 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.2033%；弃权 131,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0550%。

此议案获得通过。

议案 7、《关于增补非独立董事的议案》

表决情况：同意 238,819,364 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7814%；反对 393,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1646%；弃权 129,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0541%。

中小股东表决情况：同意 36,841,110 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5995%；反对 393,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0542%；弃权 129,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3463%。

此议案获得通过，李涛伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：林婕、董倩

（三）结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025 年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日