

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2025-035

## 伟时电子股份有限公司

### 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9月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司  
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	227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,658,760
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（%）	70.7871

(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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，

由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书高丽芳女士出席本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、**议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案**

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	150,565,360	99.9380	77,200	0.0512	16,200	0.0108

- 2、**议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案**

2.01、**议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	150,590,960	99.9549	52,600	0.0349	15,200	0.0102

## 2.02、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	150,591,460	99.9553	52,600	0.0349	14,700	0.0098

## 2.03、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	150,589,860	99.9542	52,600	0.0349	16,300	0.0109

## 2.04、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	150,592,160	99.9557	52,600	0.0349	14,000	0.0094

## 2.05、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	150,589,460	99.9540	52,600	0.0349	16,700	0.0111

## 2.06、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	150,575,460	99.9447	68,000	0.0451	15,300	0.0102

## 2.07、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	150,588,660	99.9534	54,900	0.0364	15,200	0.0102

## 2.08、议案名称：关于修订《防范控股股东及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	150,597,360	99.9592	48,400	0.0321	13,000	0.0087

## (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	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案	5,068,404	98.1905	77,200	1.4956	16,200	0.3139
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	5,094,004	98.6865	52,600	1.0190	15,200	0.2945
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	5,094,504	98.6961	52,600	1.0190	14,700	0.2849
2.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	5,092,904	98.6651	52,600	1.0190	16,300	0.3159

2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	5,095,204	98.7097	52,600	1.0190	14,000	0.2713
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	5,092,504	98.6574	52,600	1.0190	16,700	0.3236
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	5,078,504	98.3862	68,000	1.3173	15,300	0.2965
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	5,091,704	98.6419	54,900	1.0635	15,200	0.2946
2.08	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	5,100,404	98.8104	48,400	0.9376	13,000	0.2520

### (三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。其于议案为普通决议议案，已获得出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李易、徐丹丹

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

- **上网公告文件**

《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《伟时电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》