

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-004

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 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 1 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室
- (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	990
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,210,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.2387

- (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。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有

关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《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 5 人，出席 4 人，董事长张学政先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	287, 514, 559	99. 7585	549, 220	0. 1905	146, 683	0. 0510

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、 关于选举非独立董事的议案

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
2. 01	张秋红	284, 585, 847	98. 7423	是
2. 02	高岩	284, 922, 420	98. 8591	是
2. 03	董波涛	284, 927, 687	98. 8609	是

3、关于选举独立董事的议案

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
3.01	商小刚	284,106,180	98.5759	是
3.02	黄小红	285,167,221	98.9440	是

4、关于选举非职工代表监事的议案

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
4.01	胡政	285,536,894	99.0723	是
4.02	肖学兵	284,086,593	98.5691	是

(三) 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	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	17,638,182	96.2043	549,220	2.9956	146,683	0.8001
2.01	张秋红	14,709,470	80.2301				
2.02	高岩	15,046,043	82.0659				
2.03	董波涛	15,051,310	82.0946				
3.01	商小刚	14,229,803	77.6139				
3.02	黄小红	15,290,844	83.4011				
4.01	胡政	15,660,517	85.4174				
4.02	肖学兵	14,210,216	77.5070				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘鑫、刘婧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2025年1月16日