

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2025-017

伟时电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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 4 月 8 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	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,350,160
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（%）	70.6421

- (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出席本次股东大会；其他公司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：公司 2024 年度董事会工作报告

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	150,230,160	99.9201	107,000	0.0711	13,000	0.0088

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	150,229,260	99.9195	103,600	0.0689	17,300	0.0116

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	150,221,060	99.9141	103,300	0.0687	25,800	0.0172

4、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	150,221,060	99.9141	103,300	0.0687	25,800	0.0172

5、议案名称：公司 2025 年度财务预算报告

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	150,221,060	99.9141	103,300	0.0687	25,800	0.0172

6、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	150,222,960	99.9153	100,600	0.0669	26,600	0.0178

7、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	150,216,260	99.9109	108,400	0.0720	25,500	0.0171

8、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	150,223,760	99.9159	104,900	0.0697	21,500	0.0144

9、 议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案

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	150,218,760	99.9126	104,700	0.0696	26,700	0.0178

10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	150,218,960	99.9127	104,400	0.0694	26,800	0.0179

11、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	150,212,760	99.9086	110,400	0.0734	27,000	0.0180

12、 议案名称：关于公司向银行申请综合信用额度的议案

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	150,213,560	99.9091	110,100	0.0732	26,500	0.0177

13、 议案名称：关于 2025 年度公司预计提供担保额度的议案

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	150,223,760	99.9159	105,300	0.0700	21,100	0.0141

14、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构的议案

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	150,228,760	99.9192	87,300	0.0580	34,100	0.0228

15、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	149,980,060	99.7538	347,400	0.2310	22,700	0.0152

16、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

16.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	149,982,460	99.7554	346,500	0.2304	21,200	0.0142
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

16.02 议案名称：**发行方式和发行时间**

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	149,982,360	99.7553	347,000	0.2307	20,800	0.0140

16.03 议案名称：**发行对象及认购方式**

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	149,982,860	99.7557	346,500	0.2304	20,800	0.0139

16.04 议案名称：**定价基准日、发行价格及定价原则**

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	149,982,760	99.7556	346,500	0.2304	20,900	0.0140

16.05 议案名称：**发行数量**

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	149,982,360	99.7553	347,000	0.2307	20,800	0.0140

16.06 议案名称：**本次发行股票的限售期**

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	149,979,960	99.7537	347,100	0.2308	23,100	0.0155

16.07 议案名称：**募集资金规模及用途**

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	149,976,860	99.7517	346,500	0.2304	26,800	0.0179

16.08 议案名称：**股票上市地点**

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	149,982,560	99.7555	346,600	0.2305	21,000	0.0140

16.09 议案名称：**本次发行前滚存未分配利润的安排**

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	149,978,860	99.7530	344,500	0.2291	26,800	0.0179

16.10 议案名称：**本次发行决议的有效期限**

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	149,982,360	99.7553	346,500	0.2304	21,300	0.0143

17、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	149,976,360	99.7513	347,000	0.2307	26,800	0.0180

18、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	149,976,960	99.7517	346,500	0.2304	26,700	0.0179

19、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用

的可行性分析报告的议案

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	149,976,360	99.7513	347,100	0.2308	26,700	0.0179

20、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	150,209,360	99.9063	114,000	0.0758	26,800	0.0179

21、 议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的议案

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	149,976,360	99.7513	347,000	0.2307	26,800	0.0180
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

22、 议案名称：关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案

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	150,221,360	99.9143	102,600	0.0682	26,200	0.0175

23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	149,982,660	99.7555	340,700	0.2266	26,800	0.0179

(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	公司 2024 年度利润分配预案的议案	4,726,004	97.3790	100,600	2.0728	26,600	0.5482
2	关于确认公司董事	4,719,304	97.2409	108,400	2.2335	25,500	0.5256

	2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案						
3	关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案	4,726,804	97.3955	104,900	2.1614	21,500	0.4431
4	关于公司开展远期结售汇业务的议案	4,721,804	97.2925	104,700	2.1573	26,700	0.5502
5	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	4,722,004	97.2966	104,400	2.1511	26,800	0.5523
6	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	4,715,804	97.1688	110,400	2.2747	27,000	0.5565
7	关于公司向银行申请综合信用额度的议案	4,716,604	97.1853	110,100	2.2686	26,500	0.5461
8	关于 2025 年度公司预计提供担保额度的议案	4,726,804	97.3955	105,300	2.1697	21,100	0.4348
9	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	4,731,804	97.4985	87,300	1.7988	34,100	0.7027
10	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	4,483,104	92.3741	347,400	7.1581	22,700	0.4678
11.01	发行股票的种类和面值	4,485,504	92.4235	346,500	7.1396	21,200	0.4369
11.02	发行方式和发行时间	4,485,404	92.4215	347,000	7.1499	20,800	0.4286
11.03	发行对象及认购方式	4,485,904	92.4318	346,500	7.1396	20,800	0.4286
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,485,804	92.4297	346,500	7.1396	20,900	0.4307
11.05	发行数量	4,485,404	92.4215	347,000	7.1499	20,800	0.4286
11.06	本次发行股票的限售期	4,483,004	92.3720	347,100	7.1519	23,100	0.4761
11.07	募集资金规模及用途	4,479,904	92.3081	346,500	7.1396	26,800	0.5523
11.08	股票上市地点	4,485,604	92.4256	346,600	7.1416	21,000	0.4328
11.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	4,481,904	92.3493	344,500	7.0984	26,800	0.5523
11.10	本次发行决议的有效期限	4,485,404	92.4215	346,500	7.1396	21,300	0.4389
12	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股	4,479,404	92.2978	347,000	7.1499	26,800	0.5523

	票预案的议案						
13	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	4,480,004	92.3102	346,500	7.1396	26,700	0.5502
14	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	4,479,404	92.2978	347,100	7.1519	26,700	0.5503
15	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	4,712,404	97.0988	114,000	2.3489	26,800	0.5523
16	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	4,479,404	92.2978	347,000	7.1499	26,800	0.5523
17	关于未来三年(2025 年-2027 年) 股东回报规划的议案	4,724,404	97.3460	102,600	2.1140	26,200	0.5400
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	4,485,704	92.4276	340,700	7.0201	26,800	0.5523

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6——议案 23 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、李易

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、《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4月9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2024年年度股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《伟时电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》