

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰海通

厦门立洲精密科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 13 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室

3. 会议表决方式：

√现场投票

√电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 155,080,000 股，占公司表决权股份总数的 99.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《公司章程》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(二) 《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《累积投票制实施细则》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《防止股东及关联方占用公司资金管理制度》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(三) 《关于修订<厦门立洲精密科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则并在北京证券交易所上市后适用的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《公司章程（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《股东会议事规则（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《董事会议事规则（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(四) 《关于逐项审议修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《投融资管理制度（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《关联交易管理制度（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《对外担保管理制度（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(5) 审议通过《累积投票制实施细则（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6) 审议通过《利润分配管理制度（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(7) 审议通过《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

(8) 审议通过《独立董事工作制度（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(9) 审议通过《募集资金管理制度（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(10) 审议通过《股东会网络投票实施细则（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(11) 审议通过《承诺管理制度（草案）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

（五）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（三）	关于修 订《厦 门立洲 精密科 技股份 有限公 司章程 （草 案）》及 相关议 事规则 并在北 京证券 交易所 上市后 适用的 议案	10,200,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
（四）	关于逐 项审议 修订公 司股票 在北京 证券交 易所上 市后适	10,200,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	用的需 要提交 股东会 审议的 治理制 度的议 案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李华屏	监事会主席	离任	2025 年 6 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
傅颖英	监事	离任	2025 年 6 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郭燕妹	职工代表 监事	离任	2025 年 6 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门立洲精密科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日