

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-124

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 7 月 30 日

(二)股东会召开的地点：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大厦 B 座公司会议室

(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	764
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,021,462
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（%）	19.7142

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事长张秋红女士主持，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》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、财务总监张彦茹女士（代行董事会秘书职责）出席会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选第十二届董事会非独立董事的议案

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
1.01	杨沐	217,688,087	90.3189	是
1.02	庄伟	214,169,680	88.8591	是

(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(%)
1.01	杨沐	63,742,050	73.2032	/	/	/	/
1.02	庄伟	60,223,643	69.1626	/	/	/	/

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：石铁军、刘鑫

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的召集人资格，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 7 月 31 日