

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2025-089

常州同惠电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司 5 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵浩华先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 101,385,526 股，占公司有表决权股份总数的 63.81%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的股东

共 8 人,持有表决权的股份总数 874,426 股,占公司有表决权股份总数的 0.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2. 公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理、财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈常州同惠电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举赵浩华先生为代表公司执行公司事务的董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《对外担保管理制度》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《对外投资管理制度》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关联交易管理制度》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《利润分配管理制度》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《信息披露事务管理制度》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《投资者关系管理制度》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《募集资金管理制度》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《独立董事工作细则》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《累积投票制实施细则》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)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》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《网络投票实施细则》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(17)审议通过《征集投票权实施细则》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(18)审议通过《独立董事专门会议工作制度》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(19)审议通过《会计师事务所选聘制度》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
(四)、 (6)	《利润分配管 理制度》	874,426	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：黄志敏、葛伟康律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王祖明	监事	离任	2025 年 8 月 21 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
丁小丽	监事	离任	2025 年 8 月 21 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

1、《常州同惠电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（南京）事务所关于常州同惠电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日