

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

2025年第一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8月26日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长邹海涛

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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36人，持有表决权的股份总数104,850,715股，占公司有表决权股份总数的70.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共17人，持有表决权的股份总数8,132,561股，占公司有表决权股份总数的5.45%。

(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9人，列席5人，董事张学文、李增春、田新诚、贾学福因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事常焕珍因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第六届董事会董事（独立董事）选举办法的议案》

1. 议案内容：

一、当推荐提名的董事（独立董事）候选人等于应选董事（独立董事）人数时，进行等额选举。

二、当推荐提名的董事（独立董事）候选人人数超过应选董事（独立董事）人数时，进行差额选举，候选人以得票数从多到少依次当选。股东会第一轮投票后，如果存在补选的董事（独立董事）席位对应候选人均未取得当选票数，则进行次轮投票，直至应选董事（独立董事）全部选出。如因 2 名以上董事（独立董事）候选人获得的票数相等，且该等董事（独立董事）候选人获得的票数在符合当选条件的董事（独立董事）候选人中为最少，如其全部当选将导致董事（独立董事）人数超过应选董事（独立董事）人数的，由股东会及时就该等董事（独立董事）候选人按照应选董事（独立董事）剩余名额进行再次选举，直至选出全部董事（独立董事）。按照相关规定，本次股东会需设网络投票方式。网络投票结果将与现场投票结果汇总产生本次会议的最终表决结果。

三、出席股东会的股东（包括股东代理人）持有的表决权所选举的人数须等于或少于应选人数，多选视为投票无效，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、董事（独立董事）候选人须获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可当选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,850,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第六届监事会选举办法的议案》

1. 议案内容：

一、当推荐提名的股东代表监事候选人等于应选股东代表监事人数时，进行等额选举。

二、当推荐提名的股东代表监事候选人人数超过应选股东代表监事人数时，进行差额选举，候选人以得票数从多到少依次当选。股东会第一轮投票后，如果存在补选的股东代表监事席位对应候选人均未取得当选票数，则进行次轮投票，直至应选股东代表监事全部选出。如因 2 名以上股东代表监事候选人获得的票数相等，且该等股东代表监事候选人获得的票数

在符合当选条件的股东监事候选人中为最少，如其全部当选将导致股东监事人数超过应选股东代表监事人数的，由股东会及时就该等股东代表监事候选人按照应选股东代表监事剩余名额进行再次选举，直至选出全部股东代表监事。按照相关规定，本次股东会需设网络投票方式。网络投票结果将与现场投票结果汇总产生本次会议的最终表决结果。

三、出席股东会的股东（包括股东代理人）持有的表决权所选举的人数须等于或少于应选人数，多选视为投票无效，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东代表监事候选人须获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的二分之一以上同意方可当选。

五、当选的股东代表监事与职工代表监事组成第六届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,850,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）《关于选举第六届董事会董事（独立董事）的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《邹海涛》

普通股同意股数 103,089,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.32%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,761,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.68%。

（2）审议通过《于飞》

普通股同意股数 103,089,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.32%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,761,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.68%。

（3）审议通过《赵万存》

普通股同意股数 102,411,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.67%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,761,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.68%。

（4）审议通过《吴秀富》

普通股同意股数 98,420,009 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.87%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,848,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.76%。

(5) 审议通过《潘朝喜》

普通股同意股数 97,993,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.46%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,848,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.76%。

(6) 审议否决《李锐军》

普通股同意股数 1,101,642 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.05%；反对股数 637,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.61%；弃权股数 3,997,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.81%。

(7) 审议否决《焦志宏》

普通股同意股数 4,975,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.75%；反对股数 637,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.61%；弃权股数 3,997,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.81%。

(8) 审议否决《张学文》

普通股同意股数 4,549,111 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.34%；反对股数 637,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.61%；弃权股数 3,997,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.81%。

(9) 审议通过《刘政》

普通股同意股数 101,867,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.15%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,761,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.68%。

(10) 审议通过《李增春(独立董事)》

普通股同意股数 102,882,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.12%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,848,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.76%。

(11) 审议通过《田新诚(独立董事)》

普通股同意股数 102,291,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.56%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,761,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.68%。

(12) 审议否决《贾学福(独立董事)》

普通股同意股数 41,052,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.15%；反对股数 637,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.61%；弃权股数 3,997,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.81%。

(13) 审议通过《张吉锋(独立董事)》

普通股同意股数 62,680,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.78%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,761,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.68%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

第六届监事会股东代表监事的议案-候选人李廷航

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,726,073 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.07%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,124,642 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.93%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(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 (%)
3.01	《关于	38,837,654	95.66%	0	0%	1,761,595	4.34%

	选举第六届董事会董事(独立董事)的议案-候选人邹海涛(董事)》						
3.02	《关于选举第六届董事会董事(独立董事)的议案-候选人于飞(董事)》	38,837,654	95.66%	0	0%	1,761,595	4.34%
3.03	关于选举第六届董事会董事(独立董事)的议案-候选人赵万存(董事)》	38,160,481	93.99%	0	0%	1,761,595	4.34%
3.04	《关于选举第六届董事会董事(独立董事)的议案-候选人吴秀富(董事)》	38,293,185	94.32%	0	0%	1,848,564	4.55%
3.05	《关于	38,293,185	94.32%	0	0%	1,848,564	4.55%

	选举第六届董事会董事(独立董事)的议案-候选人潘朝喜(董事)》						
3.06	《关于选举第六届董事会董事(独立董事)的议案-候选人李锐军(董事)》	1, 101, 642	2. 71%	637, 500	1. 57%	3, 877, 866	9. 55%
3.07	《关于选举第六届董事会董事(独立董事)的议案-候选人焦志宏(董事)》	424, 469	1. 05%	637, 500	1. 57%	3, 877, 866	9. 55%
3.08	《关于选举第六届董事会董事(独立董事)的议案-候选人张学文(董事)》	424, 469	1. 05%	637, 500	1. 57%	3, 877, 866	9. 55%
3.09	《关于选举第六届董	37, 616, 012	92. 65%	0	0%	1, 761, 595	4. 34%

	事会董事(独立董事)的议案-候选人刘政(董事)》						
3.10	《关于选举第六届董事会董事(独立董事)的议案-候选人李增春(独立董事)》	38,630,685	95.15%	0	0%	1,848,564	4.55%
3.11	《关于选举第六届董事会董事(独立董事)的议案-候选人田新诚(独立董事)》	38,040,481	93.70%	0	0%	1,761,595	4.34%
3.12	《关于选举第六届董事会董事(独立董事)的议案-候选人贾学福(独立董事)》	2,216,927	5.46%	637,500	1.57%	3,877,866	9.55%
3.13	《关于选举第	37,264,869	91.79%	0	0%	1,761,595	4.34%

	六届董事会董事(独立董事)的议案-候选人张吉锋(独立董事)》						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（济南）律师事务所指定的律师

(二) 律师姓名：崔荣起、刘会会

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序等相关事宜符合《公司章程》和《股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定；本次股东会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决方式、表决程序、表决结果、通过的各项决议均合法有效。

四、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
邹海涛	董事	就任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
于飞	董事	就任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
赵万存	董事	就任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
吴秀富	董事	就任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
潘朝喜	董事	就任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李锐军	董事	离任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议未通过

焦志宏	董事	离任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议未通过
张学文	董事	离任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议未通过
刘政	董事	就任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李增春	独立董事	就任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
田新诚	独立董事	就任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
贾学福	独立董事	离任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议未通过
张吉锋	独立董事	就任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李廷航	监事	就任	2025-08-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

山东神戎电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日