

证券代码：603312

证券简称：西典新能

公告编号：2025-070

苏州西典新能源电气股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 4 日

(二)股东会召开的地点：苏州市高新区金枫路 359 号西典新能总部 206 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,264,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.7081

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》和《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、 公司董事会秘书李冬先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2025 年中期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	114, 101, 691	99. 8576	162, 600	0. 1423	100	0. 0001

- 2、 议案名称：《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

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	114, 101, 691	99. 8576	162, 600	0. 1423	100	0. 0001

3、 议案名称： 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

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	114, 101, 191	99. 8571	162, 600	0. 1423	600	0. 0006

4、 议案名称： 《关于续聘审计机构的议案》

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	114, 101, 691	99. 8576	162, 600	0. 1423	100	0. 0001

5、 议案名称： 《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

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	5, 015, 191	96. 7363	168, 600	3. 2520	600	0. 0117

6、议案名称：《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

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	5,015,191	96.7363	168,600	3.2520	600	0.0117

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

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	5,015,191	96.7363	168,600	3.2520	600	0.0117

(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	《关于公司 2025 年中期利 润分配预案的 议案》	5,021,691	96.8617	162,600	3.1363	100	0.0020
4	《关于续聘审计机	5,021,691	96.8617	162,600	3.1363	100	0.0020

	构的议案》						
5	《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	5,015,191	96.7363	168,600	3.2520	600	0.0117
6	《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》	5,015,191	96.7363	168,600	3.2520	600	0.0117
7	《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》	5,015,191	96.7363	168,600	3.2520	600	0.0117

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、4、5、6、7 均对中小投资者单独计票。

关联股东盛建华、潘淑新、苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 5、6、7 均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：胡菊、徐闲馨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日

- 上网公告文件

国浩律师（苏州）事务所关于苏州西典新能源电气股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

- 报备文件

经与会董事签字确认的股东会决议