

证券代码：874756

证券简称：三洋精密

主办券商：开源证券

## 常州三洋精密制版股份有限公司

### 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9月8日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司采用现场投票

##### 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：冯立文

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### (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5人，持有表决权的股份总数11,199,006股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

##### (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

一、审议通过《关于<2025 年半年度权益分派>的预案》

### 1、议案内容

审议公司 2025 年半年度权益分派的预案。

### 2、议案表决结果

普通股同意股数 1,119.9006 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

### 3、回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件

《常州三洋精密制版股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

常州三洋精密制版股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日