

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2025-041

欣灵电气股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司7楼会议室。

（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长胡志兴

（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表71人，代

表有表决权的公司股份数合计为75,254,300股， 占公司有表决权股份总数的73.4564%。

(1) 现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表11名， 代表股份75,091,100股， 占公司有表决权股份总数的73.2971%；

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东60人， 代表有表决权的公司股份数合计为163,200股， 占公司有表决权股份总数的0.1593%；

2、 中小股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共60人， 代表有表决权的公司股份数合计为163,200股， 占公司有表决权股份总数的0.1593%。

(1) 现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的中小股东及股东授权委托代表0名， 代表股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000%；

(2) 网络投票情况

通过网络投票的中小股东60人， 代表有表决权的公司股份数合计为163,200股， 占公司有表决权股份总数的0.1593%。

3、 公司董事、监事、董事会秘书、律师出席了本次股东会， 公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决， 审议通过如下议案：

1、 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果： 同意75,214,500股， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9471%； 反对38,700股， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514%； 弃权1,100股（其中， 因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总表决情况： 同意123,400股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6127%； 反对38,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7132%； 弃权1,100股（其中， 因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6740%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意75,214,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；反对38,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%

中小股东总表决情况：同意123,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4902%；反对38,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7132%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7966%。

2.02、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意75,214,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466%；反对38,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东总表决情况：同意123,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3676%；反对38,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6520%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9804%。

2.03、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意75,213,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9462%；反对38,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：同意122,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1838%；反对38,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7745%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0417%。

2.04、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意75,214,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9472%；反对38,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0508%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0020%。。

中小股东总表决情况：同意123,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6740%；反对38,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9191%。

2.05、审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意75,214,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9467%；反对38,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0509%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0024%。

中小股东总表决情况：同意123,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4289%；反对38,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4681%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1029%。

2.06、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意75,212,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9449%；反对39,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0529%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：同意121,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5711%；反对39,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3873%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0417%。

2.07、审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意75,214,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9468%；反对38,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0509%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：同意123,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4902%；反对38,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.4681%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0417%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师邵斌、刘成律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《2025年第一次临时股东会决议》；
- （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于欣灵电气股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2025年9月12日