

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2025-041

宏昌电子材料股份有限公司 2025年第一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)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼
212 室公司会议室

(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	558
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	621,310,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.7854

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由

公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席；
- 3、董事会秘书陈义华出席会议；高管萧志仁列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》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	620, 223, 322	99. 8250	738, 000	0. 1187	348, 800	0. 0563

- 2.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》

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	620, 282, 822	99. 8346	688, 200	0. 1107	339, 100	0. 0547
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》

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	620, 271, 322	99. 8328	688, 300	0. 1107	350, 500	0. 0565

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》

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	620, 269, 622	99. 8325	696, 500	0. 1121	344, 000	0. 0554

2.04 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》

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	620, 246, 222	99. 8287	710, 400	0. 1143	353, 500	0. 0570

2.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》

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	620,272,522	99.8329	692,800	0.1115	344,800	0.0556

2.06 议案名称：关于修订《重大投资决策管理制度》

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	620,256,322	99.8303	708,500	0.1140	345,300	0.0557

2.07 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》

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	620,243,122	99.8282	711,300	0.1144	355,700	0.0574

(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	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	48,252,272	97.7972	738,000	1.4957	348,800	0.7071

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：高毛英律师、高瑶律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议