

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2025-053

成都雷电微力科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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. 本次股东会没有出现否决议案。
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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00
2. 会议召开地点：成都雷电微力科技股份有限公司D01栋326会议室
3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议召集人：公司董事会
6. 会议主持人：公司董事长桂峻先生
7. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东代表226名，合计持有公司股份53,626,870股，占公司表决权股份总数的21.6926%。其中，参加现场会议的股东5名，合计持有公司股份48,111,383股，占公司表决权股份总数的19.4616%；参加网络投票的股东221人，合计持有公司股份5,515,487股，占公司表决权股份总数的2.2311%。

2. 出席本次会议的中小投资者持有公司股份5,515,487股，占公司表决权股份总数的2.2311%。

3. 公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席及列席了本次会议；北京中伦（成都）律师事务所见证律师列席见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对如下议案进行审议表决。

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

股东以累积投票制方式对选举3位非独立董事议案进行逐项表决，表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举桂峻先生为公司第三届董事会非独立董事	52,953,309	98.7440%	是
1.02	选举肖长诗先生为公司第三届董事会非独立董事	53,010,229	98.8501%	是
1.03	选举张锐先生为公司第三届董事会非独立董事	53,022,485	98.8730%	是

桂峻先生、肖长诗先生、张锐先生当选公司第三届董事会非独立董事，

任期三年，自本次股东会审议通过之日起算。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

股东以累积投票制方式对选举3位独立董事议案进行逐项表决，表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举应千伟先生为公司第三届董事会独立董事	53,008,511	98.8469%	是
2.02	选举龚敏先生为公司第三届董事会独立董事	53,017,715	98.8641%	是
2.03	选举杨林先生为公司第三届董事会独立董事	53,021,819	98.8717%	是

应千伟先生、龚敏先生、杨林先生当选公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起算。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》

股东类别	代表股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	53,626,870	53,227,774	99.2558%	390,476	0.7281%	8,620	0.0161%
表决结果	通过						

（四）审议通过《关于修订公司董事薪酬方案的议案》

股东桂峻先生作为本议案关联股东，回避表决，具体表决结果如下：

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	53,014,950	52,677,406	99.3633%	321,824	0.6070%	15,720	0.0297%
其中: 中小投资者	5,515,487	5,177,943	93.8801%	321,824	5.8349%	15,720	0.2850%
表决 结果	通过						

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦（成都）律师事务所陈笛律师和孟柔蕾律师见证，并出具了《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件

1. 《2025年第三次临时股东会决议》；
2. 《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2025年11月13日