

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2025-049

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司

### 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 14 日

(二)股东大会召开的地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市吴江区江陵街道兴瑞路 699 号）三楼大会议室

(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                     | 297         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 119,738,271 |
| 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（%） | 27.3693     |

(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。

本次会议由董事会召集，董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：关于取消公司监事会并修订<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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,620,611 | 98.2314   | 2,034,260 | 1.6989    | 83,400 | 0.0697    |

2、 议案名称：逐项审议 关于修订部分制度的议案

2.01 议案名称：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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,666,411 | 98.2696   | 1,993,860 | 1.6651    | 78,000 | 0.0653    |

2.02 议案名称：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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,659,011 | 98.2634   | 1,993,160 | 1.6645    | 86,100 | 0.0721    |

### 2.03 议案名称：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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,646,711 | 98.2532   | 1,996,660 | 1.6675    | 94,900 | 0.0793    |

### 2.04 议案名称：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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,646,611 | 98.2531   | 1,999,760 | 1.6701    | 91,900 | 0.0768    |

### 2.05 议案名称：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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,660,111 | 98.2644   | 1,993,160 | 1.6645    | 85,000 | 0.0711    |

### 2.06 议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,660,111 | 98.2644   | 1,993,160 | 1.6645    | 85,000 | 0.0711    |

#### 2.07 议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,667,111 | 98.2702   | 1,993,160 | 1.6645    | 78,000 | 0.0653    |

#### 2.08 议案名称：会计师事务所选聘制度

审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,667,911 | 98.2709   | 1,992,360 | 1.6639    | 78,000 | 0.0652    |

#### 2.09 议案名称：防止大股东及关联方占用公司资金管理制度

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 | 117,659,511 | 98.2639 | 1,991,760 | 1.6634 | 87,000 | 0.0727 |

#### 2.10 议案名称：累积投票制实施细则

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,670,411 | 98.2730   | 1,989,860 | 1.6618    | 78,000 | 0.0652    |

#### 2.11 议案名称：股东会网络投票实施细则

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,662,211 | 98.2661   | 1,989,060 | 1.6611    | 87,000 | 0.0728    |

#### 2.12 议案名称：控股股东、实际控制人行为规范

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,659,011 | 98.2634   | 1,993,160 | 1.6645    | 86,100 | 0.0721    |

2.13 议案名称：董事、高级管理人员行为准则

审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,659,011 | 98.2634   | 1,993,160 | 1.6645    | 86,100 | 0.0721    |

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张永丰、黎沁菲

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 15 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