

证券代码：603052

证券简称：可川科技

公告编号：2025-059

苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第三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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室
- (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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,687,800
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（%）	39.1484

注：公司有表决权股份总数为 185,672,486 股，即总股本 187,897,282 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 2,224,796 股。

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱春华主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,657,400	99.9582	23,340	0.0321	7,060	0.0097

注：若有尾差，系因四舍五入所致，下同。

2、 议案名称：《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》

2.01 议案名称：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	72,655,900	99.9561	23,340	0.0321	8,560	0.0118

2.02 议案名称：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	72, 655, 900	99. 9561	23, 340	0. 0321	8, 560	0. 0118
-----	--------------	----------	---------	---------	--------	---------

2. 03 议案名称：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	72, 655, 900	99. 9561	23, 340	0. 0321	8, 560	0. 0118

2. 04 议案名称：修订《关联交易决策制度》

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	72, 657, 400	99. 9582	23, 340	0. 0321	7, 060	0. 0097

2. 05 议案名称：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	72, 655, 900	99. 9561	23, 340	0. 0321	8, 560	0. 0118

2. 06 议案名称：修订《对外投资管理办法》

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	72, 655, 900	99. 9561	23, 340	0. 0321	8, 560	0. 0118

2. 07 议案名称：修订《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(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72, 655, 600	99. 9557	23, 340	0. 0321	8, 860	0. 0122

2. 08 议案名称：修订《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(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72, 656, 900	99. 9575	23, 340	0. 0321	7, 560	0. 0104

2. 09 议案名称：修订《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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,655,900	99.9561	23,340	0.0321	8,560	0.0118

2.10 议案名称：修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》

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	72,653,156	99.9523	26,084	0.0359	8,560	0.0118

2.11 议案名称：修订《可转换公司债券持有人会议规则》

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	72,655,600	99.9557	23,640	0.0325	8,560	0.0118

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 属于特别表决事项，获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 2 为需要逐项表决的议案，子议案 2.01-2.11 逐项表决均获得本次股东大会审议通过。

3、本公告中占公司表决权股份总数的百分比均保留 4 位小数，若其各

分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海里兆律师事务所

律师：董红军、黄蓉蓉

2、 律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、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，会议的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日