

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2025-058

重庆秦安机电股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 12 月 3 日

(二)股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,602,323
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（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）	75.6762

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。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《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)会议出席和列席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人（公司独立董事均出席）；
- 2、 公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司 99%股权暨关联交易的议案

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	39,440,354	99.9774	8,500	0.0215	400	0.0011

2、 议案名称：关于向银行申请并购贷款的议案

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	323,588,623	99.9958	10,500	0.0032	3,200	0.0010

(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高管）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	关于现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司 99%股权暨关联交易的议案	38,168,354	99.9767	8,500	0.0223	400	0.0010

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；

2、本次股东会审议的第 1 项议案涉及关联交易，关联股东 YUANMING TANG 对议案 1 回避表决。

3、本次股东会审议议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次临时股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东会人员资格合法有效；本次临时股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日