

## 苏州春兴精工股份有限公司

### 2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东会无否决或修改提案的情况。
- 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议时间：2025年12月4日（星期四）14:30。

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具体时间为2025年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。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12月4日9:15-15:00期间的任意时间。

##### 2、会议召开地点

现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长袁静女士。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

#### 二、会议出席情况

1、参加本次股东会投票的股东及股东代理人共1,170人，代表股份331,866,902

股，占上市公司总股份的29.4193%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份319,024,995股，占上市公司总股份的28.2809%；通过网络投票的股东1,168人，代表股份12,841,907股，占上市公司总股份的1.1384%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,168人，代表股份12,841,907股，占上市公司总股份的1.1384%。其中：通过网络投票的中小股东1,168人，代表股份12,841,907股，占上市公司总股份的1.1384%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席本次会议。北京大成（青岛）律师事务所委派律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

### **三、议案审议表决情况**

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议并通过了如下决议：

#### **1、审议通过《关于全资孙公司放弃其子公司增资优先认缴出资权的议案》。**

表决情况：同意329,155,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1829%；反对2,163,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6520%；弃权548,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1652%。

其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意10,130,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8832%；反对2,163,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8487%；弃权548,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2681%。

表决结果：通过。

### **四、律师对本次股东会出具的法律见证意见**

北京大成（青岛）律师事务所指派律师田杰和秦伟伟现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、公司2025年第六次临时股东会决议；
- 2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日