

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-169

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2025年第五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 26 日

(二) 股东会召开的地点：上海市普陀区云岭东路 539 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	3,224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	429,888,627
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（%）	35.1154

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事长杨沐女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合

的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席2人；其中，董事沈新佳女士、独立董事商小刚先生、独立董事黄小红女士因工作原因未出席本次会议，已事前请假；
- 2、董事长代行董事会秘书职责，出席了会议；财务总监张彦茹女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	236, 283, 607	98. 8871	2, 062, 586	0. 8632	596, 397	0. 2497

- 2、议案名称：关于增补独立董事的议案

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	427, 306, 844	99. 3994	2, 000, 486	0. 4653	581, 297	0. 1353

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	83,666,580	96.9198	2,062,586	2.3893	596,397	0.6909
2	关于增补独立董事的议案	120,743,780	97.9065	2,000,486	1.6221	581,297	0.4714

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 应回避的关联股东：张学政先生、闻天下科技集团有限公司，均已回避表决该议案。
- 2、本次议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
- 3、本次股东会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日