

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2025-053

## 永悦科技股份有限公司

### 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 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市惠安县永悦科技股份有限公司会议室

(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	168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,000,357
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（%）	18.5008

(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，由公司副董事长徐伟达先生主持。会议采用现

场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**【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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书姚俊宾先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

**二、 议案审议情况**

**【一】 非累积投票议案**

- 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	65,937,257	99.9043	43,400	0.0657	19,700	0.0300

- 2、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	65,881,057	99.8192	81,900	0.1240	37,400	0.0568

- 3.00 关于修订、制定部分公司内部管理制度的议案

- 3.01 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	65,936,757	99.9036	37,300	0.0565	26,300	0.0399

3.02 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	65,936,657	99.9034	37,300	0.0565	26,400	0.0401

3.03 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	65,900,357	99.8484	73,600	0.1115	26,400	0.0401

3.04 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	65,903,457	99.8531	76,600	0.1160	20,300	0.0309

3.05 议案名称：《董事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》

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	65,933,157	99.8981	38,100	0.0577	29,100	0.0442

3.06 议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	65,932,957	99.8978	47,100	0.0713	20,300	0.0309

3.07 议案名称：《控股股东和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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	65,933,957	99.8993	40,000	0.0606	26,400	0.0401

3.08 议案名称：《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	65,936,657	99.9034	37,300	0.0565	26,400	0.0401

3.09 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	65,936,657	99.9034	37,300	0.0565	26,400	0.0401

3.10 议案名称：《内幕信息知情人管理制度》

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	65,935,057	99.9010	38,900	0.0589	26,400	0.0401

3.11 议案名称：《信息披露事务管理办法》

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	65,942,757	99.9127	37,300	0.0565	20,300	0.0308

3.12 议案名称：《重大信息内部报告制度》

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	65,941,957	99.9115	38,100	0.0577	20,300	0.0308
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3.13 议案名称：《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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	65,942,757	99.9127	37,300	0.0565	20,300	0.0308

3.14 议案名称：《规范与关联方资金往来管理制度》

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	65,942,757	99.9127	37,300	0.0565	20,300	0.0308

3.15 议案名称：《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	65,942,757	99.9127	37,300	0.0565	20,300	0.0308

（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	关于变更会计师事务所的议案	3,415,689	98.1862	43,400	1.2476	19,700	0.5663
2	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	3,359,489	96.5706	81,900	2.3543	37,400	1.0751

### 【三】 关于议案表决的有关情况说明

上述议案2经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：吴仕奇 汤晓雯

#### 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会  
2025年12月27日