

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

上海山源电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。会议召开地址：上海市松江区新桥镇千帆路 G60 科创云廊 3 号楼 16 层公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长景杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海山源电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 81,673,616 股，占公司有表决权股份总数的 99.62%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《上海山源电子科技股份有限公司公司章程》

普通股同意股数 81,673,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 81,673,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 81,673,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(二) 《关于修改部分公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《独立董事制度》

普通股同意股数 81,673,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 81,673,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 81,673,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》

普通股同意股数 81,673,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 81,673,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 81,673,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 81,673,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 81,673,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 81,673,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟提交股东会审议选举张云峰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过修改《公司章程》条款的议案及选举张云峰为独立董事的议案之日起至第四届董事会届满止。

具体详见披露在全国股转公司的《上海山源电子科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,673,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张云峰	独立董事	就任	2025-12-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

上海山源电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日