

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2026-021

常州澳弘电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月11日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室
- (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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,505,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.0208

- (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。

本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公

司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，其中独立董事3人列席，非独立董事朱留平先生及王帅先生因工作行程原因未能出席；
- 2、董事会秘书耿丽娅及其他高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	101,490,258	99.9846	6,000	0.0059	9,600	0.0095

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	101,463,558	99.9583	35,900	0.0353	6,400	0.0064

3、议案名称：《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

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	101,490,158	99.9845	6,000	0.0059	9,700	0.0096

4、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	101,489,658	99.9840	6,500	0.0064	9,700	0.0096

5、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬（津贴）及拟定 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

5.01 议案名称：《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬

方案的议案》

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	64,480,458	99.9606	9,900	0.0153	15,500	0.0241

5.02 议案名称：《关于确认独立董事 2025 年度津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》

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	101,484,958	99.9794	10,400	0.0102	10,500	0.0104

6、议案名称：《关于修订〈董事、高管薪酬管理制度〉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	100,630,600	99.1377	10,200	0.0100	865,058	0.8523
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

7、议案名称：《关于为子公司 2026 年银行综合授信提供担保的议案》

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	100,630,600	99.1377	7,000	0.0068	868,258	0.8555

8、议案名称：《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	100,633,800	99.1408	7,000	0.0068	865,058	0.8524

9、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	100,634,300	99.1413	6,500	0.0064	865,058	0.8523

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	1,463,558	97.1909	35,900	2.3840	6,400	0.4251
4	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	1,489,658	98.9242	6,500	0.4316	9,700	0.6442
5.01	《关于确认非独立董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	1,480,458	98.3132	9,900	0.6574	15,500	1.0294
5.02	《关于确认独立董事2025年度津贴及拟定2026年度津贴方案的议案》	1,484,958	98.6120	10,400	0.6906	10,500	0.6974
7	《关于为子公司2026年银行综合授信提供担保的议案》	630,600	41.8764	7,000	0.4648	868,258	57.6588

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5.01 为涉及关联股东回避表决的议案，相关应回避表决的关联股东陈定红、常州途阳投资合伙企业（有限合伙）、常州途朗投资合伙企业（有限合伙）共持有表决权股份数量为 37,000,000 股，均已回避表决；议案 7 为特别决议议案，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职情况报告》、《关于确认公司其他高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、王舒庭

（二） 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2026 年 5 月 12 日