

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2026-022

新亚电子股份有限公司 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20日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子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	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	161,787,413
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（%）	49.9362

- (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。

公司 2025 年度股东会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。股东会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。

(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9人
- 2、董事会秘书 HUANG JUAN（黄娟）女士出席会议，公司其他高管、聘请的律师等列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年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	161,697,813	99.9446	79,200	0.0489	10,400	0.0065

- 2、议案名称：《关于审议<新亚电子股份有限公司 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	161,696,413	99.9437	79,200	0.0489	11,800	0.0074

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

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	161,706,813	99.9501	69,300	0.0428	11,300	0.0071

4、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2025 年度审计费用的议案》

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	161,688,913	99.9391	84,000	0.0519	14,500	0.0090

5、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬和制定 2026 年薪酬计划的议案》

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	92,583,810	99.8324	139,500	0.1504	15,900	0.0172

6、议案名称：《关于2026年度银行综合授信32亿元的议案》

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	161,684,013	99.9360	90,200	0.0557	13,200	0.0083

7、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》

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	161,666,813	99.9254	92,800	0.0573	27,800	0.0173

8、 议案名称：关于修订《新亚电子股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》

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	161,613,613	99.8925	144,600	0.0893	29,200	0.0182

9、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	161,552,813	99.8549	220,500	0.1362	14,100	0.0089

(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(%)

3	《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》	9,376,770	99.1477	69,300	0.7327	11,300	0.1196
4	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2025年度审计费用的议案》	9,358,870	98.9584	84,000	0.8881	14,500	0.1535
5	《关于确认公司董事、高级管理人员2025年薪酬和制定2026年薪酬计划的议案》	1,104,284	87.6635	139,500	11.0742	15,900	1.2623
6	《关于2026年度银行综合授信32亿元的议案》	9,353,970	98.9066	90,200	0.9537	13,200	0.1397
7	《关于公司对外担保额度预计的议案》	9,336,770	98.7248	92,800	0.9812	27,800	0.2940
9	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	9,222,770	97.5193	220,500	2.3315	14,100	0.1492

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案中为特别决议议案的，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案5审议董事、高级管理人员薪酬事项，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈一宏、姚璐

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2026年5月21日