

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2026-051

## 江苏利通电子股份有限公司

### 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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月28日

(二) 股东会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼

(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	1,352
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,605,950
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（%）	45.2142

(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。

本次会议由公司董事会召集，由过半数的董事共同推举的董事道峰主持，本

议会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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9人，董事长邵树伟、董事杨冰、邵秋萍以通讯方式列席了会议。
- 2、董事会秘书施佶出席了本次会议；财务总监许立群列席了本次会议，高管李强、钱旭列席了会议，高管史旭平以通讯方式列席了会议。

## 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	118,541,450	99.9456	16,700	0.0140	47,800	0.0404

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》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	118,543,450	99.9473	14,600	0.0123	47,900	0.0404

3、议案名称：关于《公司 2025 年度财务决算报告》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	118,541,550	99.9457	14,400	0.0121	50,000	0.0422

4、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告全文及摘要》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	118,546,750	99.9500	14,300	0.0120	44,900	0.0380

5、 议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配及资本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	118,564,550	99.9650	18,800	0.0158	22,600	0.0192

6、 议案名称：关于《2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》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	118,530,350	99.9362	25,400	0.0214	50,200	0.0424

7、 议案名称：关于《公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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	118,526,450	99.9329	23,600	0.0198	55,900	0.0473

8、议案名称：《董事、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	118,519,150	99.9268	26,200	0.0220	60,600	0.0512

9、议案名称：关于《调整独立董事津贴》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	118,518,550	99.9263	25,900	0.0218	61,500	0.0519

10、议案名称：关于《2026 年度为子公司提供担保额度预计》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	118,514,850	99.9231	26,800	0.0225	64,300	0.0544

11、 议案名称：关于《2026 年度日常关联交易预计》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	118,535,250	99.9403	15,700	0.0132	55,000	0.0465

12、 议案名称：关于《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》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	118,538,450	99.9430	14,600	0.0123	52,900	0.0447

13、 议案名称：关于《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》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	118,534,550	99.9398	17,800	0.0150	53,600	0.0452

14、 议案名称：关于《拟发行中期票据及申请统一注册债务融资工具(PDFI)》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	118,526,350	99.9328	25,500	0.0214	54,100	0.0458

15、 议案名称：关于《提请股东会授权董事会制定中期分红方案》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	118,539,350	99.9438	14,800	0.0124	51,800	0.0438

16、 议案名称：关于《修改注册资本并修订<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	118,536,650	99.9415	14,700	0.0123	54,600	0.0462

17、 议案名称：关于《控股股东、实际控制人、董事长关于变更自愿性承诺部分事项》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	23,635,710	99.6677	24,900	0.1049	53,900	0.2274

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于《选举第四届董事会非独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	邵树伟	117,166,915	98.7867	是
18.02	道峰	117,099,287	98.7296	是
18.03	邵秋萍	117,008,707	98.6533	是
18.04	丁阿静	116,992,941	98.6400	是

2、关于《选举第四届董事会独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	路小军	117,136,832	98.7613	是
19.02	熊焰韧	117,027,249	98.6689	是
19.03	蒋海军	117,009,642	98.6541	是

(三) 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(%)
5	关于《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	5,747,320	99.2848	18,800	0.3247	22,600	0.3905
6	关于《2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度》	5,713,120	98.6940	25,400	0.4387	50,200	0.8673

	的议案						
7	关于《公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》的议案	5,709,220	98.6266	23,600	0.4076	55,900	0.9658
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	5,701,920	98.5005	26,200	0.4526	60,600	1.0469
9	关于《调整独立董事津贴》的议案	5,701,320	98.4901	25,900	0.4474	61,500	1.0625
10	关于《2026 年度为子公司提供担保额度预计》的议案	5,697,620	98.4262	26,800	0.4629	64,300	1.1109
11	关于《2026 年度日常关联交易预计》的议案	5,718,020	98.7786	15,700	0.2712	55,000	0.9502
12	关于《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案	5,721,220	98.8339	14,600	0.2522	52,900	0.9139
13	关于《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案	5,717,320	98.7665	17,800	0.3074	53,600	0.9261
14	关于《拟发行中期票据及申请统一注册债务融资工具（PDFI）》的议案	5,709,120	98.6249	25,500	0.4405	54,100	0.9346
15	关于《提请股东会授权董事会制定中期分红方案》的议案	5,722,120	98.8494	14,800	0.2556	51,800	0.8950
16	关于《修改注册资本并修订<公司章程>》的议案	5,719,420	98.8028	14,700	0.2539	54,600	0.9433
17	关于《修改注册资本并修订<公司章程>》的议案	5,709,920	98.6387	24,900	0.4301	53,900	0.9312

## 2、累积投票议案

### (1)、关于《选举第四届董事会非独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	邵树伟	4,349,685	75.1407	是
18.02	道峰	4,282,057	73.9724	是
18.03	邵秋萍	4,191,477	72.4076	是
18.04	丁阿静	4,175,711	72.1353	是

(2)、关于《选举第四届董事会独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	路小军	4,319,602	74.6210	是
19.02	熊焰韧	4,210,019	72.7279	是
19.03	蒋海军	4,192,412	72.4238	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 6、10、16 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 5-19 项。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 17，应回避表决的关联股东名称：邵树伟。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李怡星、郑钰莹

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026年5月29日