

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2026-086

江苏利通电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 4 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	2,148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,467,758
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（%）	43.7566

- (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职工董事吕雪锋先生主持，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》及《公司章程》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，其中独立董事 3 人，列席 3 人。
- 2、董事会秘书丁阿静女士出席了本次会议；财务总监许立群女士列席了本次会议，高级管理人员道峰先生、李强先生、史旭平先生、钱旭先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	159,483,188	99.3864	940,370	0.5860	44,200	0.0276

- 2.00 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	159,488,948	99.3900	927,090	0.5777	51,720	0.0323

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	159,488,448	99.3897	925,570	0.5767	53,740	0.0336

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	159,461,388	99.3728	954,850	0.5950	51,520	0.0322

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	159,482,548	99.3860	931,370	0.5804	53,840	0.0336

2.05、议案名称：发行数量

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	159,484,248	99.3870	929,070	0.5789	54,440	0.0341

2.06、议案名称：限售期

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	159,490,148	99.3907	920,870	0.5738	56,740	0.0355

2.07、议案名称：上市地点

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	159,491,848	99.3918	918,970	0.5726	56,940	0.0356
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.08、议案名称：募集资金用途

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	159,489,768	99.3905	916,110	0.5708	61,880	0.0387

2.09、议案名称：本次向特定对象发行前的滚存利润安排

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	159,374,988	99.3190	1,030,230	0.6420	62,540	0.0390

2.10、议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期

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	159,476,608	99.3823	932,930	0.5813	58,220	0.0364

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	159,478,468	99.3834	934,330	0.5822	54,960	0.0344

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	159,477,368	99.3828	931,430	0.5804	58,960	0.0368

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	159,482,468	99.3859	928,330	0.5785	56,960	0.0356

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	159,482,788	99.3861	927,110	0.5777	57,860	0.0362

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	159,374,748	99.3188	1,035,050	0.6450	57,960	0.0362

8、议案名称：关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案

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	159,481,568	99.3854	929,230	0.5790	56,960	0.0356

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对

象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	159,479,968	99.3844	931,130	0.5802	56,660	0.0354

(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 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	2,285,420	69.8907	940,370	28.7575	44,200	1.3518
2.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	2,291,180	70.0668	927,090	28.3514	51,720	1.5818
2.02	发行方式及发行时间	2,290,680	70.0515	925,570	28.3049	53,740	1.6436
2.03	发行对象及认购方式	2,263,620	69.2240	954,850	29.2003	51,520	1.5757
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	2,284,780	69.8711	931,370	28.4823	53,840	1.6466
2.05	发行数量	2,286,480	69.9231	929,070	28.4120	54,440	1.6649
2.06	限售期	2,292,380	70.1035	920,870	28.1612	56,740	1.7353
2.07	上市地点	2,294,080	70.1555	918,970	28.1031	56,940	1.7414
2.08	募集资金用途	2,292,000	70.0919	916,110	28.0156	61,880	1.8925
2.09	本次向特定对象发行前的滚存利润安排	2,177,220	66.5818	1,030,230	31.5056	62,540	1.9126
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	2,278,840	69.6895	932,930	28.5300	58,220	1.7805

3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	2,280,700	69.7463	934,330	28.5728	54,960	1.6809
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	2,279,600	69.7127	931,430	28.4841	58,960	1.8032
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	2,284,700	69.8687	928,330	28.3893	56,960	1.7420
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	2,285,020	69.8785	927,110	28.3520	57,860	1.7695
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	2,176,980	66.5745	1,035,050	31.6530	57,960	1.7725
8	关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案	2,283,800	69.8411	929,230	28.4169	56,960	1.7420
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	2,282,200	69.7922	931,130	28.4750	56,660	1.7328

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1-9 项为特别决议议案，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 1-9 项。

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、高霞

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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9月5日