

证券代码: 603678 证券简称: 火炬电子 公告编号: 2025-072

福建火炬电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会议及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容摘要:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2025年11月14日

(二)股东大会召开的地点:福建省泉州市鲤城区常泰街道新社区泰新街58号公司会议室

(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	351
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	215,124,070
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.63

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长蔡劲军先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议;

4、公司第七屆董事会董事候选人出席了本次会议。

(一)议案审议情况

1、非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本及经营范围修订《公司章程》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	214,819,651	99,8584	99.8584	232,826	0.1082	71,593	0.0334		

2.000关于修订《公司章程》部分内部管理制度议案

2.01议案名称:《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	214,779,851	99,8373	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311		

2.02议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	214,831,551	99,8640	99.8640	227,726	0.1058	64,793	0.0302		

2.03议案名称:《独立董事制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	214,830,851	99,8636	99.8636	228,126	0.1060	65,093	0.0304		

2.04议案名称:《募集资金专项存储及使用管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	214,779,851	99,8399	99.8399	279,126	0.1297	65,093	0.0304		

2.05议案名称:《关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	214,773,751	99,8371	99.8371	285,226	0.1325	65,093	0.0304		

2.06议案名称:《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	214,836,551	99,8663	99.8663	222,426	0.1033	65,093	0.0304		

2.07议案名称:《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	214,833,651	99,8649	99.8649	225,326	0.1047	65,093	0.0304		

2.08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	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	214,708,551	99,8068	99.8068	343,626	0.1597	71,893	0.0335		

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第七屆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
3.01	选举蔡劲军先生为公司第七屆董事会非独立董事	212,397,528	98.7325	是
3.02	选举吴俊苗先生为公司第七屆董事会非独立董事	211,857,811	98.4816	是
3.03	选举张子山先生为公司第七屆董事会非独立董事	211,834,606	98.4708	是
3.04	选举陈富强先生为公司第七屆董事会非独立董事	211,834,708	98.4709	是
3.05	选举黄祺祥先生为公司第七屆董事会非独立董事	211,826,017	98.4669	是

4、关于选举公司第七屆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
4.01	选举林海涛先生为公司第七屆董事会独立董事	211,824,756	98.4663	是
4.02	选举吴金平先生为公司第七屆董事会独立董事	211,805,347	98.4572	是
4.03	选举董德佑女士为公司第七屆董事会独立董事	211,837,240	98.4721	是

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,审议上述议案时,董事候选人均亲自出席并分别向现场与会股东作出了相关说明。

(三)涉及重大资产,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
3.01	选举蔡劲军先生为公司第七屆董事会非独立董事	20,615,083	88.3189					
3.02	选举蔡劲军先生为公司第七屆董事会非独立董事	20,075,366	88.0067					
3.03	选举张子山先生为公司第七屆董事会非独立董事	20,052,161	85.9073					
3.04	选举陈富强先生为公司第七屆董事会非独立董事	20,052,263	85.9077					
3.05	选举黄祺祥先生为公司第七屆董事会非独立董事	20,044,572	85.8705					
4.01	选举林海涛先生为公司第七屆董事会独立董事	20,042,311	85.8651					
4.02	选举吴金平先生为公司第七屆董事会独立董事	20,022,290	85.7819					
4.03	选举董德佑女士为公司第七屆董事会独立董事	20,054,795	85.9185					

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1,2,01,2.02经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,其余议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:李敏、廖嘉成

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均符合法律。

四、备查文件目录

1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证交所要求的其他文件。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2025年11月15日

证券代码: 603678 证券简称: 火炬电子 公告编号: 2025-073

福建火炬电子科技股份有限公司职工代表大会决议公告

本公司董事会议及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2025年11月14日在公司召开,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决议的有关规定,经与会职工代表讨论并形成如下决议:

一、审议通过《关于免去职工代表监事的议案》

根据《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡安排》的有关要求,公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《取消监事会的议案》。鉴于公司不再设置监事会,监事,所以本次会议同意免去张丽华女士职工代表监事职务。

洪祺祥女士在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对其表示肯定。

附件:
职工代表董事简历

高峻岭先生,中国国籍,无境外永久居留权。1963年10月出生,2015年6月毕业于华南理工大学机械电子工程专业,博士研究生学历,教授。1988年4月至2023年10月历任河北科技大学教师、教授;2002年2月至2005年5月兼职烟台节能投资有限责任公司技术顾问;2009年1月至2012年12月任公司董事;2008年1月至今年任公司技术顾问,现任公司董事、总工程师兼公司中行业先进技术研究所所长。

截至本公告披露日,高峻岭先生直接持有公司股份33,000股,占公司总股本的比例为0.0601%。高峻岭先生与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股东及他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌被刑事司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”,符合《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码: 686662 证券简称: 富信科技 公告编号: 2025-407

广东富信科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会议及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容摘要:

●本次会议是否有被否议案:无

证券代码: 686662 证券简称: 富信科技 公告编号: 2025-048

广东富信科技股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会议及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《广东富信科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,对公司董事会成员构成进行调整,设职工代表董事一名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

公司于2025年11月14日召开职工代表大会,经全体职工代表民主讨论与表决,一致选举高峻岭先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

高峻岭先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件,不存在不得担任公司董事的情形,亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。

本次选举完成后,公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司
董事会
2025年11月15日

证券代码: 603777 证券简称: 来伊份 公告编号: 2025-076

上海来伊份股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会议及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年11月14日在来伊份零食博物馆会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2025年10月31日以邮件、电话等方式向各位董事发出。全体与会董事一致推举施永雷先生主持本次会议,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》;

同意选举施永雷先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

同意聘任陈瑞芳女士为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》;

同意选举第六届董事会各专门委员会成员名单如下:

序号	担任委员会委员	主任委员	施永雷、赵爱娟、陈明刚
1	提名委员会	施永雷	施永雷、陈瑞芳、陈伟伦、陈其
2	薪酬与考核委员会	陈伯伦	施永雷、陈瑞芳、陈伟伦、陈其
4	战略委员会	陈其	施永雷、陈瑞芳、李树华、陈其

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任陈瑞芳女士为公司财务总监,同意聘任李建刚先生、张丽华女士、支瑞琪女士、陆明刚先生为公司副总裁,同意聘任林云女士为公司董事秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2025年11月15日

证券代码: 603777 证券简称: 来伊份 公告编号: 2025-075

上海来伊份股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会议及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容摘要:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2025年11月14日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区九宫路855号来伊份零食博物馆

(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	83
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	197,172,663
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.5853

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等:

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式开。会议由公司董事会会议召开,公司董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席10人;

2、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举选举第六届非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	选举施永雷先生为公司第六届董事会非独立董事	196,629,257	99.7244	是
1.02	选举陈瑞芳女士为公司第六届董事会非独立董事	196,625,564	99.7225	是
1.03	选举陈瑞卿女士为公司第六届董事会非独立董事	196,641,536	99.7306	是
1.04	选举李建刚先生为公司第六届董事会非独立董事	196,618,446	99.7189	是
1.05	选举陈永顺先生为公司第六届董事会非独立董事	196,638,438	99.8406	是
1.06	选举陈瑞华女士为公司第六届董事会非独立董事	196,618,241	99.7188	是

2、关于董事会换届选举选举第六届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举陈伯伦先生为公司第六届董事	196,623,569	99.7214	是
2.02	选举陈瑞卿女士为公司第六届董事会独立董事	196,622,176	99.7208	是

示衷心感谢!

二、审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,同意选举李杰成先生(简历附后)为公司第七屆董事会职工代表董事。李杰成先生将与公司股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第七屆董事会,任期至第七屆董事会任期届满之日止。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十五日

附:李杰成先生简历

李杰成先生:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1989年出生,本科学历;2011年参加工作,曾任广州火炬电子科技有限公司技术工程师、生产部副经理、经理、制造中心副总监;现任广州火炬电子科技有限公司制造中心总监。

李杰成先生直接持有公司股份,与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所所有规定中不得担任公司高级管理人员的情形。截至会议召开日,蔡劲军先生直接持有公司股份25,259,655股,占公司总股本的比例为5.31%。

吴俊苗先生简历

吴俊苗先生:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1981年6月出生,EMBA,曾任泉州市恒康医疗包装有限公司总经理、厦门慧邦私募股权投资基金管理有限公司副总经理、公司战略投资总监;现任公司董事兼副总经理、广州火炬电子科技有限公司执行董事兼董事、上海明启泓利科技投资有限公司董事、泉州辉华光电科技有限公司董事、泉州市恒康医药包装有限公司董事、厦门慧邦私募股权投资基金管理有限公司董事、福建开山集团有限公司董事等职务。

吴俊苗先生为公司控股股东,实际控制人蔡明通先生之女的配偶,及实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶,除此之外,与公司及其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所所有规定中不得担任公司高级管理人员的情形。截至会议召开日,未直接持有公司股份。

王强先生简历

王强先生:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1980年2月出生,EMBA在读。现任本公司副总经理,苏州雷度电子有限公司执行事务的董事兼总经理,上海雷度电子有限公司执行董事兼总经理,上海辉华光电科技有限公司执行董事兼总经理,泉州辉华光电科技有限公司总经理、厦门雷度电子有限公司总经理。

王强先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所所有规定中不得担任公司高级管理人员的情形。截至会议召开日,王强先生直接持有公司股份20,000股,占公司总股本的比例为0.004%。

张子山先生简历

张子山先生:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1963年9月出生,本科学历,高级工程师。曾先后获得全国五一劳动奖章、福建省五一劳动奖章、泉州市高层次人才。曾任福建建德电子产品检验检测所检测管理岗、检测试验中心、技术管理中心主任,本公司研发总监、副总工程师;现任公司党委书记、董事、总工程师。