

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) 股东大会召开的时间: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塘社区泰新街58号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股情况:

股东类型	股份数	占普通股股东总数的比例(%)	股份数	占表决权恢复的优先股股东总数的比例(%)
A股	214,708,551	100.0000	215,134,070	45.63

(四) 表决方式是否符合《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,董事长蔡勇先生主持,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、高级管理人员情况:

1. 公司在任董事7人,出席7人;

2. 公司在任监事5人,出席3人;

3. 董事会秘书出席情况:高级管理人员列席会议;

4. 公司第2届董事会董事候选人出席了本次会议。

二、审议事项情况

(一) 非累积投票议案

1. 案名:关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,819,651	99.8584	232,826	0.1082	71,593	0.0334

2.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案

2.01 案名:《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,774,151	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311

2.02 案名:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,819,651	99.8584	232,826	0.1082	71,593	0.0334

2.03 案名:《独立董事制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,774,151	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311

2.04 案名:《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	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,774,151	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311

2.05 案名:《关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,774,151	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311

2.06 案名:《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,774,151	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311

2.07 案名:《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,774,151	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311

2.08 案名:《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	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,774,151	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311

2.09 案名:《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	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,774,151	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311

2.10 案名:《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	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,774,151	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311

2.11 案名:《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	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,774,151	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311

2.12 案名:《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	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,774,151	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311

2.13 案名:《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	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)
A股	214,774,151	99.8373	283,126	0.1316	66,793	0.0311

2.14 案名:《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	股份数	占股数(%)	票数	占比例(%)	票数	占比例(%)