

C/37 信息披露

2025年11月22日 星期六
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2025-082

厦门吉宏科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
 - 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、会议召开时间:
 - (1)现场会议时间:2025年11月21日(星期五)下午14:30,会期半天。
 - (2)网络投票时间:2025年11月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年11月21日上午9:15至下午15:00。
- 2、现场会议召开地点
- 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹力广场38楼。

- 3、会议召开方式
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
- 4、会议召集人:公司第五届董事会。
- 5、会议主持人:董事长王亚明先生。
- 6、本次会议通知及相关文件分别于2025年10月28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

七、会议出席情况

(一)会议出席的总体情况

股东类型	股东人数	现场出席会议情况		网络投票出席会议情况		合计出席会议情况	
		股东人数	持有表决权股份数量(股)	股东人数	持有表决权股份数量(股)	股东人数	持有表决权股份数量(股)
A股	7	126,839.307	38,268,666	151	36,491,822	158	165,331,129
H股	1	1,935.000	0.4394%	0	0.0000%	1	1,935.000
合计	8	128,774.307	38,269,105	151	36,491,822	159	165,266,129

注:截至股权登记日2025年11月18日,公司A+H股总股本为450,405,288股,A股股份数量为382,495,288股,H股股份数量为67,910,000股,其中,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份107,006,400股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,因此本次股东大会享有表决权的股份总数为440,328,888股。

(3)本次会议由公司董事长王亚明先生主持,公司董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席列席了本次会议。

- 二、提案审议表决情况
- (一)本次股东大会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
- (二)本次股东大会审议提案的表决结果如下:

序号	提案名称	股东类型	同意		反对		弃权		
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人议案的议案》								
1.01	《选举庄浩女士为公司第六届董事会执行董事》	A股	158,822,241	-	-	-	-	-	
		其中:中小投资者	33,084,534	-	-	-	-	-	
		H股	1,785,500	92.2739%	149,500	7.7261%	0	0.0000%	
合计			161,607,841	97.7864%	149,500	0.0924%	0	0.0000%	
1.02	《选举张和平先生为公司第六届董事会执行董事》	A股	159,756,671	-	-	-	-	-	
		其中:中小投资者	33,018,864	-	-	-	-	-	
		H股	1,785,500	92.2739%	149,500	7.7261%	0	0.0000%	
合计			161,542,171	97.7467%	149,500	0.0925%	0	0.0000%	
1.03	《选举李海生先生为公司第六届董事会非独立董事》	A股	157,598,128	-	-	-	-	-	
		其中:中小投资者	30,860,321	-	-	-	-	-	
		H股	1,594,500	82.4031%	340,500	17.5969%	0	0.0000%	
合计			159,102,628	96.3259%	340,500	0.2134%	0	0.0000%	
1.04	《选举陆屹山先生为公司第六届董事会非独立董事》	A股	159,617,969	-	-	-	-	-	
		其中:中小投资者	33,086,162	-	-	-	-	-	
		H股	1,785,500	92.2739%	149,500	7.7261%	0	0.0000%	
合计			161,603,469	97.7838%	149,500	0.0924%	0	0.0000%	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人议案的议案》								
2.01	《选举薛永恒先生为公司第六届董事会独立董事》	A股	160,505,082	-	-	-	-	-	
		其中:中小投资者	32,767,275	-	-	-	-	-	
		H股	1,813,500	93.7209%	121,500	6.2791%	0	0.0000%	
合计			161,318,582	97.6114%	121,500	0.0753%	0	0.0000%	
2.02	《选举郑以海先生为公司第六届董事会独立董事》	A股	160,151,155	-	-	-	-	-	
		其中:中小投资者	33,413,348	-	-	-	-	-	
		H股	1,813,500	93.7209%	121,500	6.2791%	0	0.0000%	
合计			161,964,655	98.0023%	121,500	0.0759%	0	0.0000%	
2.03	《选举薛恒先生为公司第六届董事会独立董事》	A股	162,640,686	-	-	-	-	-	
		其中:中小投资者	33,902,879	-	-	-	-	-	
		H股	1,813,500	93.7209%	121,500	6.2791%	0	0.0000%	
合计			164,545,186	99.5087%	121,500	0.0738%	0	0.0000%	
2.04	《选举蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立董事》	A股	162,670,328	-	-	-	-	-	
		其中:中小投资者	33,592,521	-	-	-	-	-	
		H股	1,813,500	93.7209%	121,500	6.2791%	0	0.0000%	
合计			164,483,828	99.5266%	121,500	0.0738%	0	0.0000%	
3	《关于调整董事会薪酬委员会第一次会议决议,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。》	其中:中小投资者	36,128,205	98.7289%	45,127	0.2763%	13,900	0.0089%	
		H股	1,935,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	164,801,012	99.7186%	45,127	0.2739%	13,900	0.0084%	

提案一、提案二表决结果,提案一和提案二采取累积投票的方式进行逐项表决,庄浩女士、张和平先生、庄海生先生、陆屹山先生当选为公司第六届董事会执行董事;薛永恒先生、郑以海先生、张国强先生、蔡庆辉先生当选为公司第六届董事会独立董事并执行董事。

提案三表决结果,提案三为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 三、律师见证的法律意见
- 北京市康达律师事务所靳亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会议规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均符合有效。
- 四、备查文件
- 1、厦门吉宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;
- 2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会

2025年11月22日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2025-083

厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过公司董事会换届选举暨第六届董事会第一次会议决议。

一、会议议程

1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意选举庄浩女士为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意选举张和平先生为公司第六届董事会副董事长,任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,各专门委员会成员名单如下:

战略委员会:庄浩、张和平、薛永恒、召集人:庄浩

审计委员会:张国强、郑以海、蔡庆辉、召集人:张国强

提名委员会:蔡庆辉、薛永恒、张和平、召集人:蔡庆辉

薪酬与考核委员会:郑以海、张国强、庄浩、召集人:郑以海

各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

四、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

六、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

七、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

八、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

九、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

十、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

十一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

十二、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

十三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

十四、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

十五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

十六、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

十七、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

十八、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

十九、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二十、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二十一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二十二、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二十三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二十四、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二十五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄海生先生和陆屹山先生为公司副总经理,聘任陆屹山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二十六、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》