

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-014

## 电连技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

1. 电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月18日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2025年2月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

现场会议于2025年2月18日15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《电连技术股份有限公司章程》的规定。

### 2. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 282 人，代表股份 185,141,207 股，占公司有表决权股份总数的 44.1934%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 130,812,876 股，占公司有表决权股份总数的 31.2252%。通过网络投票的股东 271 人，代表股份 54,328,331 股，占公司有表决权股份总数的 12.9682%。截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为 423,784,700 股，其中公司已回购的股份数量为 4,851,100 股，该等已回购的股份不享有表决权。

### 3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 272 人，代表股份 54,328,431 股，占公司有表决权股份总数的 12.9683%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 271 人，代表股份 54,328,331 股，占公司有表决权股份总数的 12.9682%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

### 1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

#### 1.01 选举陈育宜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 183,144,509 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.9215%。  
中小股东表决结果：同意 52,331,733 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3248%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈育宜先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举陈旭东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 183,151,696 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.9254%。  
中小股东表决结果：同意 52,338,920 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3380%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈旭东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举王国良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 183,151,394 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.9252%。  
中小股东表决结果：同意 52,338,618 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3374%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，王国

良先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### **1.04 选举曾力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案**

表决结果：同意183,151,792票，占出席会议有表决权股份总数的98.9255%。

中小股东表决结果：同意52,339,016票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.3382%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，曾力先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》**

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

#### **2.01 选举陈青先生为第四届董事会独立董事的议案**

表决结果：同意183,144,498票，占出席会议有表决权股份总数的98.9215%。

中小股东表决结果：同意52,331,722票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.3247%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈青先生当选为第四届董事会独立董事。

#### **2.02 选举李勉先生为第四届董事会独立董事的议案**

表决结果：同意183,151,388票，占出席会议有表决权股份总数的98.9252%。

中小股东表决结果：同意52,338,612票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.3374%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，李勉先生当选为第四届董事会独立董事。

#### **2.03 选举卢睿先生为第四届董事会独立董事的议案**

表决结果：同意183,144,588票，占出席会议有表决权股份总数的98.9216%。

中小股东表决结果：同意52,331,812票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.3249%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，卢睿先生当选为第四届董事会独立董事。

### 3、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意185,060,407股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9564%；反对77,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0416%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0020%。

中小股东表决结果：同意54,247,631股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8513%；反对77,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1419%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，李雪晨先生当选为第四届监事会股东代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的张逸飞、袁晓琳律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《电连技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025年2月18日