

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-068

## 神驰机电股份有限公司

### 2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼  
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	238
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126, 224, 779
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（%）	61. 3559

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席3人，董事谢安源先生、陈跃兴先生、艾姝彦女士、欧春梅女士因工作安排未能出席本次会议；独立董事赵立军先生、刘向强先生因工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，刘斌先生因工作安排未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书杜春辉先生出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》

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	125,912,599	99.7527	294,580	0.2334	17,600	0.0139

2、议案名称：《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>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	125,905,139	99.7468	296,640	0.2350	23,000	0.0182

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	125,911,639	99.7519	281,840	0.2233	31,300	0.0248

4、议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	125,883,339	99.7295	322,340	0.2554	19,100	0.0151

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	125,915,539	99.7550	290,140	0.2299	19,100	0.0151

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	125,889,299	99.7342	313,380	0.2483	22,100	0.0175

7、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	125,913,499	99.7534	291,780	0.2312	19,500	0.0154

8、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	125,911,539	99.7518	286,140	0.2267	27,100	0.0215

9、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	125,926,139	99.7634	275,640	0.2184	23,000	0.0182

10、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>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	125,925,239	99.7627	280,840	0.2225	18,700	0.0148

11、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	125,918,039	99.7570	288,840	0.2288	17,900	0.0142

## (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》	590, 5 99	65. 4201	294, 5 80	32. 6304	17, 60 0	1. 9495

## (三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均审议通过。议案1 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：雷美玲、蒋婷婷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会  
2025年11月18日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议