

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2026-016

东风电子科技股份有限公司

2026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公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B
- (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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	416,078,612
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（%）	75.2366

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，其中独立董事徐凤菊女士、许海东先生通过视频方式列席，独立董事王帅先生、非独立董事叶征吾先生、袁丹伟先生、翁天晓先生因故不能出席本次会议。
- 2、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	2,415,021	92.6516	170,940	6.5580	20,600	0.7904

2、议案名称：关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

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	415,881,072	99.9525	176,940	0.0425	20,600	0.0050

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于调整公司非独立董事的议案

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	高守武	415,509,209	99.8631	是
3.02	秦俊华	415,512,901	99.8640	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于预计 2026 年度 日常关联交 易的议案	2,415,021	92.6516	170,940	6.5580	20,600	0.7904
2	关于公司独 立董事任期 届满暨补选	2,409,021	92.4214	176,940	6.7882	20,600	0.7904

	独立董事的议案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

2、累积投票议案

(1)、关于调整公司非独立董事的议案

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	高守武	2,037,158	78.1550	是
3.02	秦俊华	2,040,850	78.2966	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：1、2、3

2、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年5月19日