

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-011

江苏日盈电子股份有限公司

2025 年第一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 2 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,910,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	35.9466

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中董事长是蓉珠女士、独立董事张方华先生因工作原因以视频方式出席，其他董事为现场出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书毛家宝出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
1. 01	选举是蓉珠女士为公司第五届董事会非独立董事	41,734,847	99.5799	是
1. 02	选举陆鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	41,734,811	99.5798	是
1. 03	选举郝小毅先生为公司第五届董事会非独立董事	41,732,000	99.5731	是

2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
2. 01	选举张方华先生为公司第五届董事会独立董事	41,730,342	99.5691	是
2. 02	选举宋冰心女士为公司第五届董事会独立董事	41,734,735	99.5796	是
2. 03	选举陈来鹏先生为公司第五届董事会独立董事	41,730,526	99.5696	是

3、 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

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	选举殷忠良先生为公司第五届监事会股东代表监事	41,730,715	99.5700	是
3.02	选举任琦凤女士为公司第五届监事会股东代表监事	41,730,996	99.5707	是

(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（%）
1.01	选举是蓉珠女士为公司第五届董事会非独立董事	2,559,847	93.5650				
1.02	选举陆鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	2,559,811	93.5637				
1.03	选举郝小毅先生为公司第五届董事会非独立董事	2,557,000	93.4610				
2.01	选举张方华先生为公司第五届董事会独立董事	2,555,342	93.4004				
2.02	选举宋冰心女士为公司第五届董事会独立董事	2,559,735	93.5609				
2.03	选举陈来鹏先生为公司第五届董事会独立董事	2,555,526	93.4071				
3.01	选举殷忠良先生为公司第五届监事会股东代表监事	2,555,715	93.4140				
3.02	选举任琦凤女士为公司第五届监事会股东代表监事	2,555,996	93.4243				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 江苏日月泰律师事务所

律师: 梁乃钰、张欢

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025 年 2 月 25 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大会决议