

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-018

神驰机电股份有限公司

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 3 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,754,010
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（%）	60.2131

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事谢安源先生、陈跃兴先生、刘吉海先生、艾姝彦女士因工作安排未能出席本次会议，独立董事舒红宇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 1 人，监事周杰先生因工作安排未能出席本次会议，监事李玉英女士因病未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书杜春辉先生出席了本次会议；副总经理黄勇先生、王春谷先生以及财务负责人宣学红女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于独立董事津贴的议案》

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	125,721,170	99.9739	23,620	0.0188	9,220	0.0073

- 2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	125,702,950	99.9594	40,240	0.0320	10,820	0.0086

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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	艾纯	125,376,676	99.6999	是
3.02	谢安源	125,376,665	99.6999	是
3.03	王春谷	125,376,668	99.6999	是
3.04	陈跃兴	125,377,266	99.7004	是
3.05	艾姝彦	125,388,649	99.7095	是
3.06	欧春梅	125,396,648	99.7158	是

4、《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

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
4.01	刘向强	125,376,757	99.7000	是
4.02	魏艳	125,376,942	99.7002	是
4.03	赵立军	125,382,645	99.7047	是

5、《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
5.01	刘斌	125,376,865	99.7001	是
5.02	朱启东	125,376,662	99.6999	是

(三) 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	《关于独立董事津贴的议案》	10,558,110	99.6899	23,620	0.2230	9,220	0.0871
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,539,890	99.5179	40,240	0.3799	10,820	0.1022
3.01	艾纯	10,213,616	96.4372				
3.02	谢安源	10,213,605	96.4371				
3.03	王春谷	10,213,608	96.4371				
3.04	陈跃兴	10,214,206	96.4428				
3.05	艾姝彦	10,225,589	96.5503				
3.06	欧春梅	10,233,588	96.6258				
4.01	刘向强	10,213,697	96.4380				
4.02	魏艳	10,213,882	96.4397				
4.03	赵立军	10,219,585	96.4936				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东所持表决权过半数审议通过。议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大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：

贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效，本次会议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3月19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