

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-033

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025年第一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 7 月 4 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司
- (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	284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,024,255
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（%）	41.6392

注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,080,892 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 471,000 股。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(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9人，其中杨棉之先生以通讯方式出席会议。
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人。
- 3、董事会秘书邢杰出席了本次股东会；全部高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

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	95,866,155	99.8353	143,200	0.1491	14,900	0.0156

2、议案名称：《关于第四届董事会独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》

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	95,845,955	99.8143	156,900	0.1633	21,400	0.0224

3、议案名称：《关于第四届董事会职工董事 2025 年度薪酬方案的议案》

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	95,861,255	99.8302	141,600	0.1474	21,400	0.0224

4、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	94,406,641	98.3154	1,604,214	1.6706	13,400	0.0140

5、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	94,298,655	98.2029	1,711,200	1.7820	14,400	0.0151

6、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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	94,432,441	98.3422	1,580,814	1.6462	11,000	0.0116

7、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>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	94,424,041	98.3335	1,586,814	1.6525	13,400	0.0140

8、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>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	94,424,641	98.3341	1,585,714	1.6513	13,900	0.0146

9、议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>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	94,427,641	98.3372	1,582,714	1.6482	13,900	0.0146

10、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>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	95,872,955	99.8424	130,400	0.1357	20,900	0.0219

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	94,400,241	98.3087	1,607,514	1.6740	16,500	0.0173

(二) 累积投票议案表决情况

12、《关于提名公司第四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
12.01	提名郑红为公司第四届董事会非独立董事	95,093,352	99.0305	是
12.02	提名刘辰为公司第四届董事会非独立董事	95,216,086	99.1583	是
12.03	提名郑小丹为公司第四届董事会非独立董事	95,085,600	99.0224	是
12.04	提名李永强为公司第四届董事会非独立董事	95,079,101	99.0157	是
12.05	提名王新为公司第四届董事会非独立董事	95,008,865	98.9425	是

13、《关于提名公司第四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
13.01	提名古群为公司第四届董事会独立董事	95,094,578	99.0318	是
13.02	提名张文亮为公司第四届董事会独立董事	94,998,738	98.9320	是
13.03	提名钟凯为公司第四届董事会独立董事	95,091,504	99.0286	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（%）
2	《关于第四届董事会独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》	5,399,191	96.8032	156,900	2.8130	21,400	0.3838
3	《关于第四届董事会职工董事 2025 年度薪酬方案的议案》	5,414,491	97.0775	141,600	2.5387	21,400	0.3838
10	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	5,426,191	97.2873	130,400	2.3379	20,900	0.3748
12.01	提名郑红为公司第四届董事会非独立董事	4,646,588	83.3096				
12.02	提名刘辰为公司第四届董事会非独立董事	4,769,322	85.5101				
12.03	提名郑小丹为公司第四届董事会非独立董事	4,638,836	83.1706				
12.04	提名李永强为公司第四届董事会非独立董事	4,632,337	83.0541				
12.05	提名王新为公司第四届董事会非独立董事	4,562,101	81.7948				
13.01	提名古群为公司第四届董事会独立董事	4,647,814	83.3316				
13.02	提名张文亮为公司第四届董事会独立董事	4,551,974	81.6132				
13.03	提名钟凯为公司第四届董事会独立董事	4,644,740	83.2765				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议除第 1、4、5 项议案以外，均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的 1/2 以上通过；

第 1、4、5 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘亦鸣、韩旭

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 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