

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-014

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司 2025 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长娄刚先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 136,194,260 股，占公司有权表决权股份总数的 33.4093%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 12,077,106 股，占公司有权表决权股份总数的 2.9626%。

通过网络投票的股东 50 人，代表股份 124,117,154 股，占公司有权表决权股份总数的 30.4467%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 51 人，代表股份 5,451,099 股，占公司有权表决权股份总数的 1.3372%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,042,597 股，占公司有权表决权股份总数的 0.2558%。

通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 4,408,502 股，占公司有权表决权股份总数的 1.0814%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立

董事候选人的议案》

1.01 《关于选举邢成亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 131,810,023 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7809%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意：1,066,862 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 19.5715%。

邢成亮先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.02 《关于选举娄刚先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 131,804,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7771%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意：1,061,759 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 19.4779%。

娄刚先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.03 《关于选举王振国先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 131,794,896 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7698%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意：1,051,735 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 19.2940%。

王振国先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.04 《关于选举张文清先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 131,791,898 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7676%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意：1,048,737 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 19.2390%。

张文清先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.05 《关于选举张兆磊先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 131,791,815 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7675%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意：1,048,654 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 19.2375%。

张兆磊先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.06 《关于选举郭强忠先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 132,051,814 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9584%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意：1,308,653 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 24.0071%。

郭强忠先生当选公司第九届董事会非独立董事。

2、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《关于选举刘滨艳女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意 131,841,897 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.8043%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,098,736 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 20.1562%。

刘滨艳女士当选公司第九届董事会独立董事。

2.02 《关于选举潘素娇女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意 131,791,893 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 96.7676%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,048,732 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 19.2389%。

潘素娇女士当选公司第九届董事会独立董事。

2.03 《关于选举娄祝坤先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意 131,971,791 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.8997%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,228,630 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 22.5391%。

娄祝坤先生当选公司第九届董事会独立董事。

3、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 《关于选举汪德刚先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果为：同意 131,791,995 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7677%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,048,834 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 19.2408%。

汪德刚先生当选公司第九届监事会非职工代表监事。

3.02 《关于选举贾万里先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果为：同意 131,841,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.8043%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,098,730 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 20.1561%。

贾万里先生当选公司第九届监事会非职工代表监事。

3.03 《关于选举张磊先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果为：同意 131,981,889 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.9071%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,238,728 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 22.7244%。

张磊先生当选公司第九届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所李强、陈雨舟律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、与会董事签名的本次股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日