

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2025-046
债券代码:123112 债券简称:万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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:

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2025年8月14日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年8月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月14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投票的具体时间为:2025年8月14日9:15-15:00。

2.现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。

3.会议召集人:公司董事会

4.会议主持:董事、总经理傅晓阳先生

5.会议的召开:召集人《公司法》上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)出席情况说明:

1.通过现场和网络投票的股东131人,代表股份82,934,812股,占公司有表决权股份总数的28.5761%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份67,565,220股,占公司有表决权股份总数的3.5985%。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份298,074股,占公司有表决权股份总数的0.1027%;通过网络投票的股东124人,代表股份15,369,592股,占公司有表决权股份总数的5.2958%。

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129人,代表股份15,667,666股,占公司有表决权股份总数的5.3985%。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份298,074股,占公司有表决权股份总数的0.1027%;通过网络投票的中小股东124人,代表股份15,369,592股,占公司有表决权股份总数的5.2958%。

2.公司董事、监事、高级管理人员:

3.公司聘请的律师:

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票的方式表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4088%;反对490,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5912%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8703%;反对490,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.审议通过《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》

2.01审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.02审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.03审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.04审议通过《关于制定〈深圳万讯自控股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.05审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.06审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.07审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.08审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.09审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.10审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.11审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.12审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.13审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.14审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意15,171,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.15审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意82,444,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。