

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7月4日

(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区中关村科技园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效表决权股份总数(股)	96,024,255
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效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,股东大会主持情况呢

本次股东大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》上海证券交易场所股票上市规则》《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,其中杨楠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大会;全部高级管理人员列席了本次股东大会。

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(%)
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(%)
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(%)
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(%)
A股	96,406,041	98,3154	1,694,214
	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(%)
A股	94,298,655	98,3029	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(%)
A股	94,432,441	98,3422	1,589,814
	1.6462	11,900	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(%)
A股	94,424,041	98,3335	1,586,814
	1.6325	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(%)
A股	94,424,041	98,3341	1,585,714
	1.6313	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(%)
A股	94,427,641	98,3372	1,582,714
	1.6462	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(%)
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》

表决结果:通过

表决情况:

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

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,股东大会主持情况呢

本次股东大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》上海证券交易场所股票上市规则》《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,其中杨楠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大会;全部高级管理人员列席了本次股东大会。

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(%)
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(%)
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(%)
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(%)
A股	96,406,041	98,3154	1,694,214
	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(%)
A股	94,298,655	98,3029	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(%)
A股	94,432,441	98,3422	1,589,814
	1.6462	11,900	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(%)
A股	94,424,041	98,3335	1,586,814
	1.6325	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(%)
A股	94,424,041	98,3341	1,585,714
	1.6313	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(%)
A股	94,427,641	98,3372	1,582,714
	1.6462	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(%)
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》

表决结果:通过

表决情况:

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

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,股东大会主持情况呢

本次股东大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》上海证券交易场所股票上市规则》《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,其中杨楠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大会;全部高级管理人员列席了本次股东大会。

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(%)
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(%)
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(%)
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(%)
A股	96,406,041	98,3154	1,694,214
	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(%)
A股	94,298,655	98,3029	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(%)
A股	94,432,441	98,3422	1,589,814
	1.6462	11,900	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(%)
A股	94,424,041	98,3335	1,586,814
	1.6325	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(%)
A股	94,424,041	98,3341	1,585,714
	1.6313	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(%)
A股	94,427,641	98,3372	1,582,714
	1.6462	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(%)
A股	95,872,955	99,8424	130,400
	0.135		