

证券代码:002316 证券简称:ST亚联 公告编号:2025-036

## 吉林亚联发展科技股份有限公司

## 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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.会议召开情况:2025年7月28日下午14:30,召开地点:辽宁省大连市中山区五路5号12号良运大酒店26层会议室。
- 4.召开方式:现场投票和网络投票相结合方式。
- 5.召集人:吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称"亚联发展")董事会。
- 6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东代表共140名,代表公司有表决权的股份119,185,986股,占全部股份393,100,000股的30.18%。其中:出席现场会议的股东代表4名,代表公司有表决权的股份101,901,162股,占公司有表决权股份总额的22.21%;通过网络投票出席会议的股东136名,代表公司有表决权的股份12,174,824股,占公司有表决权股份总额的3.07%;出席会议的中小投资者共137名,代表公司有表决权的股份17,195,180股,占公司有表决权股份总数的3.47%。

公司董事、监事候选人、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员及见律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于董事换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式选举王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先生、王思邈女士为公司第七届董事会非独立董事,任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下:

1.01 选举王永彬先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意108,249,446股,占出席会议的有表决权股份数的90.8164%。王永彬先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,649,640股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3453%。

1.02 选举姚科辉先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意108,249,446股,占出席会议的有表决权股份数的90.8240%。姚科辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,249,446股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的90.8240%。

1.03 选举易欢欢先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意108,249,446股,占出席会议的有表决权股份数的90.8240%。易欢欢先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,249,446股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的90.8240%。

1.04 选举王连宏先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意108,249,446股,占出席会议的有表决权股份数的90.8051%。王连宏先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,249,446股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3452%。

1.05 选举薛璞先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意108,249,446股,占出席会议的有表决权股份数的90.8164%。薛璞先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,249,446股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的90.8164%。

2.审议通过《关于监事换届选举的议案》

本议案采取累积投票方式选举李延喜先生、高文晓女士为公司第七届监事会非独立董事,任期自股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下:

2.01 选举李延喜先生为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,249,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8239%。李延喜先生当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,249,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.02 选举高文晓女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,420股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。高文晓女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,420股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.03 选举薛璞先生为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,420股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。薛璞先生当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,420股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.04 选举李延喜先生为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8164%。李延喜先生当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.05 选举高文晓女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。高文晓女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.06 选举薛璞先生为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。薛璞先生当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.07 选举王思邈女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8164%。王思邈女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.08 选举高文晓女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。高文晓女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.09 选举薛璞先生为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。薛璞先生当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.10 选举王思邈女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8164%。王思邈女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.11 选举高文晓女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。高文晓女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.12 选举薛璞先生为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。薛璞先生当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.13 选举王思邈女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8164%。王思邈女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.14 选举高文晓女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。高文晓女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.15 选举薛璞先生为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。薛璞先生当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.16 选举王思邈女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8164%。王思邈女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.17 选举高文晓女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。高文晓女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.18 选举薛璞先生为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。薛璞先生当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.19 选举王思邈女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8164%。王思邈女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.20 选举高文晓女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。高文晓女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.21 选举薛璞先生为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。薛璞先生当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.22 选举王思邈女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8164%。王思邈女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.23 选举高文晓女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。高文晓女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.24 选举薛璞先生为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。薛璞先生当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.25 选举王思邈女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8164%。王思邈女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.26 选举高文晓女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。高文晓女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.27 选举薛璞先生为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。薛璞先生当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.28 选举王思邈女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8164%。王思邈女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.29 选举高文晓女士为公司第七届监事会非独立董事

表决结果:同意108,239,413股,占出席会议有表决权股份数的90.8156%。高文晓女士当选为公司第七届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意108,239,413股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数的36.3974%。

2.30 选举薛璞先生为公司第七届监事会非独立董事