

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2025-047  
**苏州赛腾精密电子股份有限公司**  
**2025年第二次临时股东大会决议公告**

本公司董事及全体董监高保证本公司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:

● 本次会议是否否决决议:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年09月15日

(二)股东出席的地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞南路585号公司会议室

(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 309

2.出席会议的股东持有的表决权的股份数(股) 60,997,946

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 22.1506

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长孙丰先生主持会议,公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

(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4人,出席4人,其中3名董事通过通讯方式参加本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事肖雪女士出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关的议案

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 56,791,086 99,8641 37,380 0.0666 39,400 0.0693

2.议案名称:关于变更部分回购股份用途并注销的议案

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 60,912,766 99,8767 35,080 0.0675 40,100 0.0658

3.议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

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 60,896,266 99,8833 40,780 0.0668 60,900 0.0999

4.议案名称:关于修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东会议事规则》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 59,841,558 98,1042 1,084,788 1.7784 71,600 0.1174

5.议案名称:关于修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》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 59,842,918 98,1064 1,084,128 1.7773 70,900 0.1163

6.议案名称:关于修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》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 59,837,718 98,0979 1,086,828 1.7817 73,400 0.1204

7.议案名称:关于修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》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 59,835,261 98,7173 1,272,204 1.2593 8,400 0.0093

8.议案名称:关于修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	59,834,018	98,0918	1,087,328	1.7825	76,600 0.1257

9.议案名称:关于修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	59,838,698	98,0995	1,084,528	1.7779	74,720 0.1226

10.议案名称:关于修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	59,843,718	98,1077	1,084,128	1.7773	70,100 0.1150

11.议案名称:关于修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	59,842,518	98,1057	1,085,428	1.7777	69,800 0.1146

12.议案名称:关于修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	59,843,058	98,1066	1,085,488	1.7775	69,400 0.1139

13.议案名称:关于修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	60,912,258	98,1053	1,086,288	1.7784	70,400 0.1139

14.议案名称:关于修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		