

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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年09月15日
(二)股东大会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞雅路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.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	60,997,466
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效股份总数的比例(%)	22.156

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙牛先生主持会议，司理董事、监事、高级管理人员以及董监高列席了会议。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
(一)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；
(二)公司在任监事3人，出席3人；
(三)董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

(六)非累积投票议案
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股份的议案
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	56,791,086	99,8641	37,880
	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(%)
A股	60,918,326	99,8694	39,820
	0.0652		39,800
			0.0654

3.议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
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(%)
A股	60,922,766	99,8767	35,080
	0.0575		40,100
			0.0658

4.议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本及修订《公司章程》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	60,896,266	99,8333	40,780
	0.0668		60,900
			0.0999

5.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(%)
A股	59,841,558	98,1042	1,084,788
			1,7784
			71,600
			0.1174

6.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(%)
A股	59,842,918	98,1064	1,084,128
			1,7773
			70,900
			0.1163

7.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(%)
A股	59,837,718	98,0979	1,086,828
			1,7817
			73,400
			0.1204

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

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：

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：

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：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,979,406	99,8056	41,540
			0.0681
			77,000
			0.1263

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(%)
A股	59,842,518	98,1057	1,085,628
			1,7797
			69,800
			0.1146

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：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,842,258	98,1053	1,086,288
			1,7808
			69,400
			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：

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
			1,7795
			69,400
			0.1139

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案	2,874,808	97.3821	37,880	1.2831	39,400	1.3348
2	关于变更部分回购股份用途并注销的议案	7,002,048	98.8756	39,820	0.5622	39,800	0.5622
3	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	7,006,488	98.9383	35,080	0.4953	40,100	0.5664

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2.本次会议的议案为 1 为关联交易，本次员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东回避表决；
3.本次会议审议的第 1 至 4 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东(含受托代埋人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张健胜、魏晨
2.律师见证结论意见：

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	700,293	36.1330	1,236,965	63.8237	840	0.0433

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会第 1、2.01 项为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东大会受托代埋人所持表决权三分之二以上通过；
2.本次会议的议案为 1 为关联交易，本次员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东回避表决；
3.本次会议审议的 1 至 4 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东(含受托代埋人)所持表决权的三分之二以上通过。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年09月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东方基因会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	97
2.出席会议的股东所持有效的表决权数量	99,838,865
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(%)	99.838,865
4.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(%)	52.1622

(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。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长方剑刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《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
(一)公司在任董事5人，出席5人；
(二)公司在任监事3人，出席3人；
(三)公司董事会秘书叶叶女士出席了本次会议；公司高管均列席了本次会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称：《关于取消监事会并修订《公司章程》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(%)
普通股	98,598,066	98,7602	1,236,965
			1,2390
			840
			0.0008

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	98,577,821	98,7399	1,257,204
			1,2593
			840
			0.0008

3.议案名称：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(%)
普通股	98,578,661	98,7407	1,257,204
			1,2593
			0
			0.0000

4.议案名称：修订《独立董事工作制度》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(%)
普通股	98,580,821	98,7429	1,254,204
			1,2563
			840
			0.0008

5.议案名称：修订《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(%)
普通股	98,555,261	98,7173	1,272,204
			1,2743
			8,400
			0.0084

6.议案名称：修订《授权管理制度》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(%)
普通股	98,569,421	98,7315	1,257,204
			1,2592
			9,240
			0.0093

7.议案名称：修订《关联交易决策制度》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(%)
普通股	98,569,421	98,7315	1,257,204
			1,2592
			9,240
			0.0093

8.议案名称：修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

北京首都开发股份有限公司关于股票交易风险提示的公告

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、完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 自2025年9月3日至9月12日期间，北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价格涨幅偏离值累计达到100%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司于2025年9月13日发布了《关于股票交易异常波动情形严重异常波动的公告》(临2025-082)。9月15日公司股票继续涨停。近期公司股票交易呈现出交易量明显增长、换手率大幅提升、个股机构股东出现减持清仓等情况，股价存在短期内上涨过快可能出现的下跌风险。

● 公司不存在应披露而未披露的重大信息，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
● 鉴于近日公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二级市场交易风险
自2025年9月3日至9月12日期间，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到100%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司于2025年9月13日发布了《关于股票交易异常波动情形严重异常波动的公告》(临2025-082)。9月15日公司股票继续涨停。近期公司股票交易呈现出交易量明显增长、换手率大幅提升、个股人数显著增长、个别机构股东出现减持清仓等情况，股价存在短期内上涨过快可能出现的下跌风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

三、生产经营情况
公司目前生产经营经营活动正常，主营业务未发生重大变化，公司目前仍处于亏损状态。公司于2025年8月26日披露了《2025年半年度报告》，2025年上半年，公司营业收入18,039,049,312.69元，公司归属上市公司股东的净利润-1,838,549,799.42元。

公司不存在应披露而未披露的重大事项，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

三、媒体报道与市场传闻情况

浙江东方基因生物制品股份有限公司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：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年09月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东方基因会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	97
2.出席会议的股东所持有效的表决权数量	99,838,865
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(%)	99.838,865
4.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(%)	52.1622

(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。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长方剑刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《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
(一)公司在任董事5人，出席5人；
(二)公司在任监事3人，出席3人；
(三)公司董事会秘书叶叶女士出席了本次会议；公司高管均列席了本次会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称：《关于取消监事会并修订《公司章程》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(%)
普通股	98,573,261	98,7353	1,254,204
			1,2563
			8,400
			0.0084

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	700,293	36.1330	1,236,965	63.8237	840	0.0433

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2.本次会议的议案为 1 为关联交易，本次员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东回避表决；
3.本次会议审议的第 1 至 4 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东(含受托代埋人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张健胜、魏晨
2.律师见证结论意见：

信息披露

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2025年9月16日
● 上网公告文件
● 经盖章的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
● 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事及增补专门委员会委员的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开职工代表大会选举第四届董事会职工董事。同日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司审计委员会及战略委员会委员进行增补。

一、选举职工董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。经公司职工代表大会民主选举，决定推举肖雪女士为公司第四届董事会职工董事(简历附后)，任期与公司第四届董事会任期一致，并拟根据《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

本次选举职工董事中，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、增补专门委员会委员的情况
为保证公司董事会专门委员会正常工作，公司于2025年9月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，同意增补肖雪女士为审计委员会及战略委员会委员，任期与第四届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
1.战略委员会成员：董事孙牛先生、董事肖雪女士，独立董事陈来生先生，主任委员：董事孙牛先生；
2.审计委员会成员：独立董事曾全先生、独立董事陈来生先生、董事肖雪女士，主任委员：独立董事曾全先生；

3.提名委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事姜洪卫先生，主任委员：独立董事陈来生先生；
4.薪酬与考核委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事孙牛先生，主任委员：独立董事曾全先生。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2025年9月15日
简历：
肖雪女士：中国国籍，现驻外永久居留权，1988 年 12 月出生，本科学历，曾任科沃斯机器人股份有限公司项目工程师，现任本公司商务主管、职工代表董事。

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-048

苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年9月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年9月15日通过电子邮件及专人送达方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名，其中3名董事以书面方式参加会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，会议召集和召开程序合法有效。

三、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，会议召集和召开程序合法有效。

四、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，会议召集和召开程序合法有效。

五、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，会议召集和召开程序合法有效。

六、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，会议召集和召开程序合法有效。

七、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，会议召集和召开程序合法有效。