

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2025-083

江苏利通电子股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

为保障江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会构成符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司于2025年11月26日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举夏长征先生、吕雪锋先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事，与公司其余7名董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。

夏长征先生、吕雪锋先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。夏长征先生、吕雪锋先生均当选公司职工代表董事后，公司第三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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2025年11月27日

简历附片：

夏长征先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年起就职于江苏利通电子股份有限公司，现任公司总经理助理、兼任安徽利通监事，2020年5月起至2025年11月任公司监事会主席。2025年11月起任公司职工代表董事。

吕雪锋先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年起就职于江苏利通电子股份有限公司，现任宜兴铭拓协作方管理主管以及原材料仓库主管。自2020年5月至2025年11月任公司监事。2025年11月起任公司职工代表董事。

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2025-082

江苏利通电子股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年11月26日

(二)股东会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

(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	186
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,565,638

2.00关于《修订、制定部分公司治理制度》的议案

2.01议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	122,316,238 票数	98.1942 比例(%)	2,241,600 票数	1.7995 比例(%)	7,800 票数	0.0063 比例(%)

2.02议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	122,349,538 票数	98.2209 比例(%)	2,210,000 票数	1.7741 比例(%)	6,100 票数	0.0050 比例(%)

2.03议案名称：《董监事会规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	122,349,538 票数	98.2209 比例(%)	2,187,200 票数	1.7558 比例(%)	28,900 票数	0.0233 比例(%)

2.04议案名称：《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	122,355,538 票数	98.2257 比例(%)	2,202,800 票数	1.7675 比例(%)	7,300 票数	0.0059 比例(%)

2.05议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	122,379,738 票数	98.2451 比例(%)	2,176,800 票数	1.7489 比例(%)	7,300 票数	0.0060 比例(%)

2.06议案名称：《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	122,378,338 票数	98.2440 比例(%)	2,180,000 票数	1.7500 比例(%)	7,300 票数	0.0060 比例(%)

2.07议案名称：《投资者关系管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	122,379,738 票数	98.2451 比例(%)	2,176,800 票数	1.7489 比例(%)	7,300 票数	0.0060 比例(%)

2.08议案名称：《信息披露管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	122,379,738 票数	98.2451 比例(%)	2,176,800 票数	1.7489 比例(%)	7,300 票数	0.0060 比例(%)

3.议案名称：关于《续聘2025年度会计师事务所》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	122,379,738 票数	98.2451 比例(%)	2,176,800 票数	1.7489 比例(%)	7,300 票数	0.0060 比例(%)

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2025-084号

中国外运股份有限公司

关于公司股票期权激励计划(第一期) 第二个行权期第二次行权结果暨股份过户登记的公告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	124,408,438 票数	99.8738 比例(%)	149,900 票数	0.1203 比例(%)	7,300 票数	0.0059 比例(%)

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	124,408,438 票数	99.8738 比例(%)	149,900 票数	0.1203 比例(%)	7,300 票数	0.0059 比例(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	《公司章程》	4,446,708	66.4073	2,241,600	33.4761	7,800	0.1166
1.02	《股东会议事规则》	4,480,008	66.9046	2,210,000	33.0042	6,100	0.0912
1.03	《董事会议事规则》	4,480,008	66.9046	2,187,200	32.6637	28,900	0.4317
2.01	《独立董事工作制度》	4,485,708	66.8997	2,203,100	32.9021	7,300	0.1091
2.02	《对外担保管理制度》	4,477,708	66.8703	2,211,100	33.0206	7,300	0.1091
2.03	《对外投资管理制度》	4,500,508	67.2108	2,188,300	32.6801	7,300	0.1091
2.04	《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》	4,487,408	67.0151	2,201,400	32.8758	7,300	0.1091
2.05	《关联交易管理办法》	4,487,108	67.0106	2,201,700	32.8802	7,300	0.1092
2.06	《募集资金管理制度》	4,486,008	66.9942	2,202,800			