

（上接B159版）

序号	议案名称	关联股东姓名
序号	议案名称	关联股东姓名
重要事项决议公告		
1	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2024年度利润分配预案》的议案	√
5	关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案	√
6	关于《公司2024年度社会责任报告》的议案	√
7	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
8	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
9	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	√
10	关于《公司2024年度利润分配预案》的议案	√
11	关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案	√

1、议案三《披露的时间》和披露事项
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案：10
3、中小投资者单独计票的议案：6-11
4、涉及关联股东或关联事项的披露：无
5、应回避表决的关联股东名称：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会注意事项
(一)同一类表决以现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)公司对所有议案均以表决方式才能生效。
(三)出席会议的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
(四)会议出席人员
(一般授权委托书以收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体请详见详见），并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。）

姓名	职务	联系地址
朱圣民	独立董事	300240/无

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记办法
(一)登记时间：2025年5月19日（上午9:30-11:30，下午1:30-5:00）
(二)登记地点：江苏省常州市徐霞客工业集中区徐霞客路江苏利通电子股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式：
1、拟出席会议的股东或委托代理人应当以以下列于上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记。
(1)自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡复印件。
(2)自然人授权委托书：委托人身份证原件复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡复印件。
(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡复印件。
(4)授权委托书：授权委托书、代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡复印件。
2、股东可委托信函或传真的方式参与现场会议，并在信函或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、通信传真及登记时间并收到回执后，并致电公司确认后方可视为登记成功。

六、其他事项
(一)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
(二)与会股东的交通费、食宿费自理；
(三)联系方式：
联系电话：0510-87600700
电子邮箱：zq@ltd.com.cn
特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会	2025年4月29日
附件1：授权委托书	
授权委托书	
江苏利通电子股份有限公司	
委托托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。	
委托人持普通股票：	
委托人持优先股：	
委托人股票卡号：	

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿进行处置。

江苏利通电子股份有限公司 公告编号：2025-001

序号	议案名称/股东姓名	同意	反对	弃权
1	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司2024年度利润分配预案》的议案			
5	关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案			
6	关于《公司2024年度社会责任报告》的议案			
7	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案			
8	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案			
9	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案			
10	关于《公司2024年度利润分配预案》的议案			
11	关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案			
12	关于《公司2024年度社会责任报告》的议案			
受托人签名（盖章）： 受托人签名：				
受托人身份证号码： 受托人身份证号码：				
委托日期： 年 月 日				
备注： 受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体授权的事项，受托人有权按自己的意愿进行表决。				