

证券代码: 600537 证券简称: 亿晶光电 公告编号: 2025-057

亿晶光电科技股份有限公司 2025年第三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:

- 本次会议是否有否决议案:有
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月11日
- (二)股东大会召开的地点:常州亿晶光电科技有限公司8楼会议室(江苏省常州市金坛区金陵路18号)

- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,097
2.出席会议的股东持有表决权的股份总股(股)	170,482,338
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	14.0023

(四)表决方式及是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长陈江明先生主持,议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书陈江明先生出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	168,001,314	983,044	1,337
A股	168,001,314	983,044	1,337
A股	168,001,314	983,044	1,337

- 2、议案名称:《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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	167,893,294	98,4282	2,114,204
A股	167,893,294	98,4282	2,114,204
A股	167,893,294	98,4282	2,114,204

- 3、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:不通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,227,306	65,8594	57,038,692
A股	112,227,306	65,8594	57,038,692
A股	112,227,306	65,8594	57,038,692

- 4、议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉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	166,960,120	97,9578	3,002,778
A股	166,960,120	97,9578	3,002,778
A股	166,960,120	97,9578	3,002,778

- 5、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	166,962,020	97,9589	2,992,778
A股	166,962,020	97,9589	2,992,778
A股	166,962,020	97,9589	2,992,778

- 6、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉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	166,573,418	97,7068	3,315,089
A股	166,573,418	97,7068	3,315,089
A股	166,573,418	97,7068	3,315,089

- 7、议案名称:《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 8、议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉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	166,817,598	97,8800	3,062,000
A股	166,817,598	97,8800	3,062,000
A股	166,817,598	97,8800	3,062,000

- 9、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 10、议案名称:《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 11、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 12、议案名称:《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 13、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 14、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 15、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 16、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 17、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 18、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 19、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 20、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 21、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 22、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 23、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 24、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 25、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 26、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 27、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 28、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 29、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 30、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 31、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 32、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 33、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 34、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790
A股	166,872,138	97,8821	3,062,790

- 35、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉的议案》

审议结果:通过