

铜陵精达特种电磁线股份有限公司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。

- 公司不存在不得召开的情形：
- 会议召开时间与日期：2025年09月16日
- (二)股东大会召开地点：安徽铜陵经济开发区黄山大道北段988号三楼会议室

(三)出席会议的股东和代理人人数

1.出席股东大会的股东和代理人人数	887
2.出席股东大会的股东所持有的表决权股份数总股数(股)	669,698,569
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	26.05072

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长李晓先生主持召募，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长李晓先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的表决合法有效。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席董事，独立董事郭海兰女士、张彦波女士、王勇先生因工作原因未能参加本次会议。

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书李华先生出席了本次会议，其他高管1人列席了本次会议。

(六)特别决议议案投票情况

1.议案名称：《2025年半年度利润分配预案》

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	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

2.议案名称：《关于监事会选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

3.议案名称：《关于监事选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

4.议案名称：《关于监事选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

5.议案名称：《关于监事选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

6.议案名称：《关于监事选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

7.议案名称：《关于监事选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

8.议案名称：《关于监事选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

9.议案名称：《关于监事选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

10.议案名称：《关于监事选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

11.议案名称：《关于监事选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

12.议案名称：《关于监事选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

13.议案名称：《关于监事选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

14.议案名称：《关于监事选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

15.议案名称：《关于监事选举并修订〈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(%)	
A股	566,960,660	0.99102	2,264,700	0.397%

16.议案名称：《关于监事选举并修订〈公司章程〉的议案》