

冠捷电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2025 年 3 月 17 日下午 2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日（周一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日（周一）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室

3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事黄程

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 1,981 人，代表股份 2,250,436,875 股，占公司股份总数的 49.6833%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,130,612,898 股，占公司股份总数的 47.0379%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 1,976 人，代表股份 119,823,977 股，占公司股份总数的 2.6454%。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案 1、议案 2 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对两项议案的表决，有效表决股份为 976,259,091 股。

序号	提案名称	表决情况						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1.00	关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易的议案	915,212,262	93.7469%	59,383,529	6.0828%	1,663,300	0.1704%	是
	其中：中小股东	58,777,248	49.0530%	59,383,529	49.5589%	1,663,300	1.3881%	
2.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	969,415,091	99.2990%	4,612,400	0.4725%	2,231,600	0.2286%	是
	其中：中小股东	112,980,077	94.2883%	4,612,400	3.8493%	2,231,600	1.8624%	

*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2、律师姓名：丘海金、程哲

3、结论性意见：冠捷电子科技有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月18日