

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2024-009

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

### 2024 年第一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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街 33 号

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,270,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	68.0871

(四) 表决方式是否符合《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，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，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、董事会秘书李繁骏先生出席会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,270,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于修订<独立董事制度规则>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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,204,100	99.9541	66,600	0.0459	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	推荐姚祖骧先生为第六届董事会董事	145,270,700	100.0000	是
3.02	推荐毛智辉先生为第六届董事会董事	145,270,700	100.0000	是
3.03	推荐姚智怀先生为第六届董事会董事	145,270,700	100.0000	是
3.04	推荐陈淑珍女士为第六届董事会董事	145,270,700	100.0000	是
3.05	推荐李繁骏先生为第六届董事会董事	145,270,700	100.0000	是
3.06	推荐吕信宏先生为第六届董事会董事	145,270,700	100.0000	是

4、关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	推荐白玉芳女士为第六届董事会独立董事	145,270,700	100.0000	是
4.02	推荐方福前先生为第六届董事会独立董事	145,270,700	100.0000	是
4.03	推荐林连兴先生为第六届董事会独立董事	145,270,700	100.0000	是

5、关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	推荐王富琳先生为第六届监事会监事	145,270,700	100.0000	是
5.02	推荐郎丰伟先生为第六届监事会监事	145,270,700	100.0000	是

(三) 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	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	6,570,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于修订〈独立董事制度规则〉的议案》	6,504,100	98.9864	66,600	1.0136	0	0.0000
3.01	推荐姚祖骧先生为第六届董事会董事	6,570,700	100.0000				
3.02	推荐毛智辉先生为第六届董事会董事	6,570,700	100.0000				
3.03	推荐姚智怀先生为第六届董事会董事	6,570,700	100.0000				
3.04	推荐陈淑珍女士为第六届董事会董事	6,570,700	100.0000				
3.05	推荐李繁骏先生为第六届董事会董事	6,570,700	100.0000				
3.06	推荐吕信宏先生为第六届董事会董事	6,570,700	100.0000				
4.01	推荐白玉芳女士为第六届董事会独立董事	6,570,700	100.0000				
4.02	推荐方福前先生为第六届董事会独立董事	6,570,700	100.0000				
4.03	推荐林连兴先生为第六届董事会独立董事	6,570,700	100.0000				
5.01	推荐王富琳先生为第六届监事会监事	6,570,700	100.0000				
5.02	推荐郎丰伟先生为第六届监事会监事	6,570,700	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上通过。

议案 2 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2

以上审议通过。

议案 3、4、5 已采用累积投票制分别选举董事、独立董事和非职工代表监事。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、赵沁妍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会  
2024 年 2 月 22 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议