

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2026-075

昆山万源通电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点：东台市经济开发区东区五路 89 号江苏广谦三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王雪根先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 83,912,452 股，占公司表决权股份总数的 55.19%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员、两位见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东王雪根及其一致行动人东台市绥定企业管理中心合伙企业（有限合伙）、东台市广通源企业管理中心合伙企业（有限合伙）以及关联股东汪立国回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 83,912,452 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 83,912,452 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 83,912,452 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配及亏损承担方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十) 《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十一) 《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法》并更名为《关联（连）交易管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<承诺管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十二) 《关于增选公司独立董事、确定公司董事角色的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

同意股数 83,912,452 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

同意股数 83,912,452 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
6	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	2,700,000	100%	0	0%	0	0%
10	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	2,700,000	100%	0	0%	0	0%
11	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	2,700,000	100%	0	0%	0	0%
12	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	2,700,000	100%	0	0%	0	0%
13	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	2,700,000	100%	0	0%	0	0%
14	关于公司发行H股股票前滚存利润分配及亏损承担方案的议案	2,700,000	100%	0	0%	0	0%
15	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	2,700,000	100%	0	0%	0	0%

16	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案	2,700,000	100%	0	0%	0	0%
17	关于聘请H股发行及上市审计机构的议案	2,700,000	100%	0	0%	0	0%
20	关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的及相关议事规则（草案）的议案	2,700,000	100%	0	0%	0	0%
22	关于增选公司独立董事、确定公司董事角色的议案	2,700,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：周俊岭、远锐坤

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日