

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2026-018

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月21日
- (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区智成北街6号院1号楼元六鸿远总部大厦813室
- (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	469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,596,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.4536

注：公司有表决权股份总数为230,609,892股，即总股本231,080,892股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数471,000股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事王新先生、吕鹏先生以通讯方式列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书蒋南先生列席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议，其中高级管理人员王新先生、吕鹏先生、盛海先生以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	95,348,292	99.7405	210,201	0.2198	37,820	0.0397

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	95,346,735	99.7389	214,001	0.2238	35,577	0.0373

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	95,354,035	99.7465	210,721	0.2204	31,557	0.0331

4、议案名称：《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	9,437,923	97.1399	238,921	2.4590	38,957	0.4011

5、议案名称：《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	95,316,735	99.7075	237,721	0.2486	41,857	0.0439

6、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	95,345,492	99.7376	206,901	0.2164	43,920	0.0460

7、议案名称：《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》

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	94,449,193	98.8000	1,080,243	1.1300	66,877	0.0700

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	95,128,835	99.5109	410,101	0.4289	57,377	0.0602

9、议案名称：《关于修订<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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	95,345,735	99.7378	211,601	0.2213	38,977	0.0409

10、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	93,817,993	98.1397	1,729,943	1.8096	48,377	0.0507

11、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>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	95,293,335	99.6830	231,901	0.2425	71,077	0.0745

12、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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	93,776,893	98.0967	1,745,043	1.8254	74,377	0.0779

(二) 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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	8,114,188	97.1007	210,721	2.5216	31,557	0.3777
4	《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	8,078,588	96.6746	238,921	2.8591	38,957	0.4663
5	《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	8,076,888	96.6543	237,721	2.8447	41,857	0.5010
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	8,105,645	96.9984	206,901	2.4759	43,920	0.5257
7	《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》	7,209,346	86.2726	1,080,243	12.9270	66,877	0.8004
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	7,888,988	94.4057	410,101	4.9075	57,377	0.6868
9	《关于修订<公司章程>的议案》	8,105,888	97.0013	211,601	2.5321	38,977	0.4666
10	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	6,578,146	78.7192	1,729,943	20.7018	48,377	0.5790
11	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	8,053,488	96.3743	231,901	2.7751	71,077	0.8506
12	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	6,537,046	78.2273	1,745,043	20.8825	74,377	0.8902

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议除第 8、9、10 项议案以外，均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的 1/2 以上通过；本次会议第 4 项议案涉及的关联股东郑红、郑小丹、刘辰、邢杰、李永强、王新、吕鹏、张瑞翔已回避表决。

第 8、9、10 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘亦鸣、韩旭

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日