证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-082

环旭电子股份有限公司

2025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：2025年09月12日

(二)股东大会召开的地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）

(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	451
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,751,103,799
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（%）	79.6566

(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。

本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书及财务长出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于金融衍生品交易额度调增并延长授权期限的议案

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	1,750,664,899	99.9749	398,200	0.0227	40,700	0.0024

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案

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	1,750,605,399	99.9715	435,100	0.0248	63,300	0.0037

3.00 议案名称：关于修订公司部分制度的议案

3.01 议案名称：独立董事工作制度

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	1,708,144,332	97.5467	42,894,467	2.4495	65,000	0.0038

3.02 议案名称：关联交易决策制度

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	1,709,031,232	97.5973	42,006,067	2.3988	66,500	0.0039

3.03 议案名称：对外担保管理制度

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	1,708,983,032	97.5946	42,050,567	2.4013	70,200	0.0041
-----	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

3.04 议案名称：对外投资管理制度

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	1,709,012,132	97.5962	42,033,867	2.4004	57,800	0.0034

3.05 议案名称：财务资助管理办法

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	1,709,031,332	97.5973	42,010,567	2.3990	61,900	0.0037

3.06 议案名称：取得或处分资产处理程序

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	1,709,032,032	97.5974	42,006,967	2.3988	64,800	0.0038

3.07 议案名称：募集资金管理制度

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	1,709,033,132	97.5974	42,006,467	2.3988	64,200	0.0038

3.08 议案名称：可转换公司债券持有人会议规则

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	1,708,132,932	97.5460	42,898,567	2.4498	72,300	0.0042

3.09 议案名称：累积投票制实施细则

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	1, 709, 032, 432	97. 5974	42, 009, 567	2. 3990	61, 800	0. 0036

3.10 议案名称：会计师事务所选聘制度

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	1, 709, 025, 132	97. 5970	42, 012, 467	2. 3991	66, 200	0. 0039

(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 (%)
1	关于金融衍生品交易额度调增并延长授权期限的议案	48, 687, 297	99. 1065	398, 200	0. 8105	40, 700	0. 0830
2	关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案	48, 627, 797	98. 9854	435, 100	0. 8856	63, 300	0. 1290
3. 01	独立董事工作制度	6, 166, 730	12. 5528	42, 894, 467	87. 3148	65, 000	0. 1324
3. 02	关联交易决策制度	7, 053, 630	14. 3581	42, 006, 067	85. 5064	66, 500	0. 1355
3. 03	对外担保管理制度	7, 005, 430	14. 2600	42, 050, 567	85. 5970	70, 200	0. 1430
3. 04	对外投资管理制度	7, 034, 530	14. 3193	42, 033, 867	85. 5630	57, 800	0. 1177
3. 05	财务资助管理办法	7, 053, 730	14. 3583	42, 010, 567	85. 5156	61, 900	0. 1261
3. 06	取得或处分资产处理程序	7, 054, 430	14. 3598	42, 006, 967	85. 5082	64, 800	0. 1320
3. 07	募集资金管理制度	7, 055, 530	14. 3620	42, 006, 467	85. 5072	64, 200	0. 1308
3. 08	可转换公司债券持有人会议规则	6, 155, 330	12. 5296	42, 898, 567	87. 3231	72, 300	0. 1473

3.09	累积投票制实施细则	7,054,830	14.3606	42,009,567	85.5135	61,800	0.1259
3.10	会计师事务所选聘制度	7,047,530	14.3457	42,012,467	85.5194	66,200	0.1349

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案2为特别决议事项，该议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过；
- 2、议案2为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票并进行公告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰、冯曼

- 2、律师见证结论意见：

环旭电子股份有限公司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，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年9月13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