

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2023-072

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,649,780
普通股股东所持有表决权数量	69,649,780
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	44.4834
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	44.4834

注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 1,672,825 股，上述股份不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书侯灿女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年前三季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 (%)
普通股	69,649,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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 (%)
普通股	16,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》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 (%)
普通股	16,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案

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 (%)
普通股	16,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	69,649,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并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 (%)
普通股	69,649,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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2023年前三季度利润分配预案的议案》	16,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于〈深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	16,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于〈深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》	16,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》	16,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	16,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案2、3、4、6为特别决议议案，该议案已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案1、5为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
- 2、议案1、2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票；
- 3、关联股东杨虎、深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）、深圳浦特科技企业（有限合伙）对议案2、3、4进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：朱志怡、陈鸿宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

2023年11月17日