

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

公告编号：2025-063

## 深圳顺络电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、特别提示

- 1、本次会议召开期间没有出现否决议案的情形。
- 2、本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。

### 二、会议召开的情况

#### （一）召开时间：

- 1、现场会议召开时间为：2025年8月15日（星期五）下午14:30
- 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月15日上午9:15至2025年8月15日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室

#### （三）召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

#### （四）召集人：公司董事会

#### （五）主持人：董事长袁金钰先生

(六)本次会议通知及会议相关文件已刊登于2025年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次会议的召开符合《证券法》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计336名，其所持有表决权的股份总数为198,848,069股，占公司有效表决权股份总数的25.2017%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为806,318,354股，其中公司回购专用账户的股份数量为17,292,980股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为789,025,374股，且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共15名，所持有公司有效表决权的股份数为109,155,127股，占公司有效表决权股份总数的13.8342%。

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共321名，所持有公司有效表决权的股份数为89,692,942股，占公司有效表决权股份总数的11.3676%。

2、公司全体董事、监事出席了本次会议、公司全体高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。

### 四、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	131,191,753	91.5210	87,171,696	87.7632
反对	12,111,416	8.4491	12,111,416	12.1936
弃权	42,900	0.0299	42,900	0.0432

关联股东新余市恒顺通电子科技有限公司对此议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过了《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划管理办法〉的议案》。

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	131,761,853	91.9187	87,741,796	88.3372
反对	11,541,116	8.0512	11,541,116	11.6194
弃权	43,100	0.0301	43,100	0.0434

关联股东新余市恒顺通电子科技有限公司对此议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》。

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	131,196,253	91.5241	87,176,196	87.7677
反对	12,106,716	8.4458	12,106,716	12.1889
弃权	43,100	0.0301	43,100	0.0434

关联股东新余市恒顺通电子科技有限公司对此议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下：

4.01、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	198,243,269	99.6958	98,721,212	99.3911
反对	543,100	0.2731	543,100	0.5468
弃权	61,700	0.0310	61,700	0.0621

表决结果：本议案系特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东

代理人) 所持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。

#### 4.02、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	180,093,746	90.5685	80,571,689	81.1184
反对	18,692,623	9.4005	18,692,623	18.8195
弃权	61,700	0.0310	61,700	0.0621

表决结果: 本议案系特别决议事项, 已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人) 所持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。

#### 4.03、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	180,091,346	90.5673	80,569,289	81.1160
反对	18,694,023	9.4012	18,694,023	18.8209
弃权	62,700	0.0315	62,700	0.0631

表决结果: 本议案系特别决议事项, 已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人) 所持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。

### 5、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

本议案系逐项表决议案, 各子议案表决结果具体如下:

#### 5.01、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	180,110,746	90.5771	80,588,689	81.1355
反对	18,674,623	9.3914	18,674,623	18.8013
弃权	62,700	0.0315	62,700	0.0631

表决结果: 本议案获得通过。

#### 5.02、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数	占出席会议股东所	中小股东所持	占出席会议中小股东所

	(股)	持表决权比例(%)	股份数(股)	持有表决权比例(%)
赞成	180,106,346	90.5749	80,584,289	81.1311
反对	18,680,023	9.3941	18,680,023	18.8068
弃权	61,700	0.0310	61,700	0.0621

表决结果：本议案获得通过。

#### 5.03、审议通过了《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	180,110,046	90.5767	80,587,989	81.1348
反对	18,674,523	9.3914	18,674,523	18.8012
弃权	63,500	0.0319	63,500	0.0639

表决结果：本议案获得通过。

#### 5.04、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	180,109,846	90.5766	80,587,789	81.1346
反对	18,675,523	9.3919	18,675,523	18.8022
弃权	62,700	0.0315	62,700	0.0631

表决结果：本议案获得通过。

#### 5.05、审议通过了《关于修订〈重大投资决策程序与规则〉的议案》

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	180,100,446	90.5719	80,578,389	81.1252
反对	18,676,523	9.3924	18,676,523	18.8033
弃权	71,100	0.0358	71,100	0.0716

表决结果：本议案获得通过。

#### 5.06、审议通过了《关于修订〈重大财务决策程序与规则〉的议案》

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)

赞成	180,100,446	90.5719	80,578,389	81.1252
反对	18,676,523	9.3924	18,676,523	18.8033
弃权	71,100	0.0358	71,100	0.0716

表决结果：本议案获得通过。

#### 5.07、审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务内部控制制度〉的议案》

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	179,269,846	90.1542	79,747,789	80.2889
反对	19,515,023	9.8140	19,515,023	19.6474
弃权	63,200	0.0318	63,200	0.0636

表决结果：本议案获得通过。

#### 5.08、审议通过了《关于修订〈员工持股控股公司管理办法〉的议案》

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	179,255,846	90.1471	79,733,789	80.2748
反对	19,529,123	9.8211	19,529,123	19.6616
弃权	63,100	0.0317	63,100	0.0635

表决结果：本议案获得通过。

#### 5.09、审议通过了《关于修订〈基于年度超额收益提取激励金管理办法〉的议案》

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	179,254,946	90.1467	79,732,889	80.2739
反对	19,530,423	9.8218	19,530,423	19.6629
弃权	62,700	0.0315	62,700	0.0631

表决结果：本议案获得通过。

#### 5.10、审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票工作办法〉并更名的议案》

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)

赞成	179,258,146	90.1483	79,736,089	80.2771
反对	19,516,423	9.8147	19,516,423	19.6489
弃权	73,500	0.0370	73,500	0.0740

表决结果：本议案获得通过。

## 五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

（二）见证律师姓名：李颖、李新梅

（三）结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会审议通过的决议合法有效。

## 六、备查文件

（一）《深圳顺络电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市万商天勤律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书》。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十六日