

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2025050

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025年9月1日下午14:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2025年9月1日，其中，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9月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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9月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2025年8月26日

3、会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议
室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司第九届董事会

6、会议主持人：公司董事长邱向伟先生

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 502 名，代表有表决权的股份总数为 625,068,362 股，占公司有效表决权股份总数 1,660,816,688 股的 37.6362%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 名，代表有表决权的股份总数为 449,900 股，占公司有效表决权股份总数 1,660,816,688 股的 0.0271%；参加本次股东大会网络投票的股东 498 名，代表有表决权的股份总数为 624,618,462 股，占公司有效表决权股份总数 1,660,816,688 股的 37.6091%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
623,714,662	99.7834%	1,308,950	0.2094%	44,750	0.0072%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

29,561,830	95.6213%	1,308,950	4.2340%	44,750	0.1447%
------------	----------	-----------	---------	--------	---------

具体详见刊登在 2025 年 8 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025045）。

2、《关于与美的集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
225,973,811	91.6530%	20,554,812	8.3369%	24,950	0.0101%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
10,335,768	33.4323%	20,554,812	66.4870%	24,950	0.0807%

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。具体详见刊登在 2025 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与美的集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025046）。

3、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
624,220,362	99.8643%	789,050	0.1262%	58,950	0.0094%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例

30,067,530	97.2570%	789,050	2.5523%	58,950	0.1907%
------------	----------	---------	---------	--------	---------

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2025 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订<公司章程>及修订、制定公司部分规章制度的公告》（公告编号：2025047）。

4、《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》

4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,562,284	96.2394%	23,443,778	3.7506%	62,300	0.0100%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,409,452	23.9668%	23,443,778	75.8317%	62,300	0.2015%

修订后的《股东会议事规则》（2025 年 8 月）全文刊登于 2025 年 8 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,564,984	96.2399%	23,441,628	3.7503%	61,750	0.0099%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例

7,412,152	23.9755%	23,441,628	75.8248%	61,750	0.1997%
-----------	----------	------------	----------	--------	---------

修订后的《董事会议事规则》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,509,084	96.2309%	23,487,778	3.7576%	71,500	0.0114%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,356,252	23.7947%	23,487,778	75.9740%	71,500	0.2313%

修订后的《独立董事制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.04 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,072,784	96.1611%	23,921,028	3.8269%	74,550	0.0119%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
6,919,952	22.3834%	23,921,028	77.3754%	74,550	0.2411%

修订后的《对外担保管理办法》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.05 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,359,584	96.2070%	23,511,428	3.7614%	197,350	0.0316%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,206,752	23.3111%	23,511,428	76.0505%	197,350	0.6384%

修订后的《关联交易公允决策制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.06 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,570,384	96.2407%	23,427,528	3.7480%	70,450	0.0113%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,417,552	23.9930%	23,427,528	75.7792%	70,450	0.2279%

修订后的《募集资金管理办法》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.07 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
------	----------------	------	----------------	------	----------------	------

623,949,062	99.8209%	926,050	0.1482%	193,250	0.0309%	通过
-------------	----------	---------	---------	---------	---------	----

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
29,796,230	96.3795%	926,050	2.9954%	193,250	0.6251%

修订后的《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.08 《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,401,984	96.2138%	23,475,628	3.7557%	190,750	0.0305%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,249,152	23.4483%	23,475,628	75.9347%	190,750	0.6170%

修订后的《选聘会计师事务所专项制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.09 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,588,184	96.2436%	23,414,428	3.7459%	65,750	0.0105%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者	占与会中小投资者	中小投资者	占与会中小投资者	中小投资者	占与会中小投资者
-------	----------	-------	----------	-------	----------

者同意票数	资者有效表决权股份总数比例	者反对票数	资者有效表决权股份总数比例	者弃权票数	资者有效表决权股份总数比例
7,435,352	24.0505%	23,414,428	75.7368%	65,750	0.2127%

修订后的《对外投资管理办法》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.10 《关于修订〈证券投资内控制度〉的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,503,784	96.2301%	23,385,728	3.7413%	178,850	0.0286%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,350,952	23.7775%	23,385,728	75.6439%	178,850	0.5785%

修订后的《证券投资内控制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、陈雪琴律师现场见证，并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2025年9月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月一日