

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2025-066

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2025年第三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：2025年9月15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栋公司会议室

(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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,027,632
普通股股东所持有表决权数量	50,027,632
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（%）	31.9144
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.9144

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3,485,463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。

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、公司董事会秘书黄蓉芳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：关于取消监事会、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 (%)
普通股	49,989,589	99.9239	38,043	0.0761	0	0.0000

- 2、关于修订部分公司治理制度的议案

- 2.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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 (%)
普通股	49,989,589	99.9239	38,043	0.0761	0	0.0000

- 2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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

				(%)		(%)
普通股	49,989,589	99.9239	38,043	0.0761	0	0.0000

2.03 议案名称：修订《股东大会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 (%)
普通股	49,989,589	99.9239	38,043	0.0761	0	0.0000

2.04 议案名称：修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

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 (%)
普通股	785,974	95.3717	38,143	4.6283	0	0.0000

2.05 议案名称：修订《会计师事务所选聘管理制度》

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 (%)
普通股	49,989,589	99.9239	38,043	0.0761	0	0.0000

3、议案名称：关于续聘 2025 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	49,989,589	99.9239	38,043	0.0761	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增选第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举侯春伟先生为第二届董事会非独立董事	49,255,184	98.4560	是

（三） 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	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案	786,074	95.3838	38,043	4.6162	0	0.0000
3	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	786,074	95.3838	38,043	4.6162	0	0.0000
4.01	选举侯春伟先生为第二届董事会非独立董事	51,669	6.2696				

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、议案 1、3、4 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 2.04，关联股东杨虎先生、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）对该议案进行了回避表决。

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：杨凯、马孟平

- 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《中华人民共和国公司法》《上市

《公司股东会规则》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

2025年9月16日