

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2026-006

广州方邦电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室

（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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,538,681
普通股股东所持有表决权数量	38,538,681
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（%）	47.0229
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.0229

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选第四届董事会独立董事的议案

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	38,537,577	99.9971	1,104	0.0029	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	关于补选第四届董事会独立董事的议案	133,626	99.1806	1,104	0.8194	0	0.0000

注：此表为中小投资者表决情况，不包含持股 5%以下但为公司董事和高级管理人员持有的股份。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：程兴、廖敏

- 2、律师见证结论意见：

经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、

召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2026年3月3日