

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2026-032

东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情况；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 会议召集人：公司董事会。
- 会议主持人：公司董事长李清平先生。
- 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 15:00。

(2) 网络投票时间：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：2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。

5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 9 楼会议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关

法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东 138 人，代表股份 89,267,057 股，占公司有效表决权股份总数的 67.3361%（有效表决权股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 82,609,935 股，占公司有效表决权股份总数的 62.3145%。通过网络投票的股东 130 人，代表股份 6,657,122 股，占公司有效表决权股份总数的 5.0216%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东 132 人，代表股份 2,592,326 股，占公司有效表决权股份总数的 1.9554%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 13,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0099%。通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 2,579,226 股，占公司有效表决权股份总数的 1.9456%。

3、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 89,222,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9499%；反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0383%。

中小股东表决情况：同意 2,547,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2757%；反对 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4050%；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3193%。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 89,222,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9504%；反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379%。

中小股东表决情况：同意 2,548,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2911%；反对 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4050%；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3038%。

3、审议通过《关于<2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

总表决情况：同意 89,256,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882%；反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,581,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5950%；反对 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

4、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 89,222,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9503%；反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0380%。

中小股东表决情况：同意 2,547,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2873%；反对 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4050%；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3077%。

5、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：同意 88,571,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2204%；反对 694,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7775%；弃权 1,872 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。

中小股东表决情况：同意 1,896,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1549%；反对 694,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.7729%；弃权 1,872 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0722%。

6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 89,256,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东表决情况：同意 2,581,326 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5757%；反对 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4050%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0193%。

7、审议通过《关于开展外汇衍生品及商品期货衍生品套期保值交易业务的议案》

总表决情况：同意 89,242,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9730%；反对 22,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 1,772 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东表决情况：同意 2,568,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0689%；反对 22,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8627%；弃权 1,772 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0684%。

8、审议通过《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意 89,250,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9815%；反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。

中小股东表决情况：同意 2,575,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3635%；反对 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4050%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2315%。

9、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 89,251,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9831%；反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。

中小股东表决情况：同意 2,577,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4175%；反对 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4050%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1774%。

10、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

关联股东李清平、李东平、洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、李玉梅回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 9,837,097 股。

总表决情况：同意 9,803,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6571%；反对 22,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2273%；弃权 11,372 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1156%。

中小股东表决情况：同意 2,558,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6986%；反对 22,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8627%；弃权 11,372 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4387%。

11、审议通过《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》

总表决情况：同意 89,253,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 2,872 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。

中小股东表决情况：同意 2,578,954 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4842%；反对 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4050%；弃权 2,872 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1108%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

12、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意 88,571,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2209%；反对 694,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7775%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.0016%。

中小股东表决情况：同意 1,896,886 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1731%；反对 694,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.7729%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0540%。

13、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

关联股东李清平、李东平、洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、李玉梅回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 9,837,097 股。

总表决情况：同意 9,804,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6672%；反对 22,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2273%；弃权 10,372 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1054%。

中小股东表决情况：同意 2,559,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7372%；反对 22,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8627%；弃权 10,372 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4001%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师张昊、洪镔崧到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、2025 年年度股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日