

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2026-028 号

南兴装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 8 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：2026 年 7 月 8 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：2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7
月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议
室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：詹谏醒董事长

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计228名，所持（代表）股份数119,160,277股，占公司有效表决权股份总数的40.3310%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共9名，代表股份116,942,669股，占公司有效表决权股份总数的39.5804%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共219名，所持（代表）股份数2,217,608股，占公司有效表决权股份总数的0.7506%。

4、公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

二、提案审议表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》

同意118,739,956股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6473%；反对387,421股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3251%；弃权32,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0276%。

中小投资者表决结果：同意1,866,187股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的81.6173%；反对387,421股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.9438%；弃权32,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4389%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所律师邓洁、云芸到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二六年七月九日