

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2026-069

债券代码：118066

债券简称：统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2026年第二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） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日
- （二） 股东会召开的地点：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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,203,343
普通股股东所持有表决权数量	63,203,343
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（%）	39.1227
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.1227

注：截至本次股东会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 1,109,079 股，上述股份不享有股东会表决权。

(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。

会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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、公司董事会秘书黄蓉芳女士和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：《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

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	63,167,856	99.9439	34,298	0.0543	1,189	0.0019

- 2、议案名称：《关于续聘 2026 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	63,119,490	99.8673	82,664	0.1308	1,189	0.0019

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

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	《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》	17,930,187	99.8025	34,298	0.1909	1,189	0.0066
2	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	17,881,821	99.5333	82,664	0.4601	1,189	0.0066

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 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：湖南启元律师事务所

律师：杨凯、万珍言

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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

2026 年 9 月 15 日