

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2026-055

南通海星电子股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月15日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,785,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.7832

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，程序合法。

(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8人，董事施克俭先生因工作原因未列席本次会议；
- 2、董事会秘书列席会议；公司高级管理人员及部分其他管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更注册资本并修订《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 (%)
A 股	165,781,675	99.9974	1,800	0.0010	2,500	0.0016

- 2、 议案名称：关于向银行申请增加 2026 年度综合授信暨为子公司及孙公司提供担保预计的议案

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 (%)
A 股	165,769,375	99.9899	13,000	0.0078	3,600	0.0023

- 3、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	165,770,075	99.9904	13,200	0.0079	2,700	0.0017

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

4.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)
A 股	165,770,175	99.9904	13,200	0.0079	2,600	0.0017

4.02、议案名称：发行方式及发行时间

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 (%)
A 股	165,770,175	99.9904	13,200	0.0079	2,600	0.0017

4.03、议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
A 股	165,770,175	99.9904	13,200	0.0079	2,600	0.0017

4.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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 (%)
A 股	165,770,175	99.9904	13,200	0.0079	2,600	0.0017

4.05、议案名称：发行数量

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 (%)
A 股	165,770,175	99.9904	13,200	0.0079	2,600	0.0017

4.06、议案名称：限售期

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 (%)
A 股	165,768,975	99.9897	13,200	0.0079	3,800	0.0024

4.07、 议案名称：募集资金数量及用途

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 (%)
A 股	165,770,175	99.9904	13,200	0.0079	2,600	0.0017

4.08、议案名称：上市地点

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 (%)
A 股	165,778,275	99.9953	5,100	0.0030	2,600	0.0017

4.09、议案名称：本次发行股票前的滚存未分配利润安排

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 (%)
A 股	165,770,075	99.9904	13,200	0.0079	2,700	0.0017

4.10、议案名称：本次发行股票决议的有效期限

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 (%)
A 股	165,770,175	99.9904	13,200	0.0079	2,600	0.0017

5、议案名称：关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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 (%)
A 股	165,769,575	99.9901	13,200	0.0079	3,200	0.0020

6、议案名称：关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》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 (%)
A 股	165,769,475	99.9900	13,200	0.0079	3,300	0.0021

7、议案名称：关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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 (%)
A 股	165,769,575	99.9901	13,200	0.0079	3,200	0.0020

8、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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 (%)
A 股	165,772,575	99.9919	10,200	0.0061	3,200	0.0020

9、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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 (%)
A 股	165,772,575	99.9919	10,200	0.0061	3,200	0.0020

10、 议案名称：关于公司《未来三年（2027 年-2029 年）股东回报规划》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 (%)
A 股	165,773,875	99.9927	9,700	0.0058	2,400	0.0015

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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 (%)
A 股	165,770,375	99.9905	13,200	0.0079	2,400	0.0016

(二) 累积投票议案表决情况

12、议案名称：关于补选公司第五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
12.01	补选严鸣为公司第五届董事会非独立董事	165,583,597	99.8779	是

12.02	补选刘慧为公司第五届董事会非独立董事	165,544,211	99.8541	是
-------	--------------------	-------------	---------	---

(三) 涉及重大事项，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	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	24,601,675	99.9825	1,800	0.0073	2,500	0.0102
2	关于向银行申请增加 2026 年度综合授信暨为子公司及孙公司提供担保预计的议案	24,589,375	99.9325	13,000	0.0528	3,600	0.0147
3	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	24,590,075	99.9353	13,200	0.0536	2,700	0.0111
4.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案						
4.01	发行股票的种类和面值	24,590,175	99.9357	13,200	0.0536	2,600	0.0107
4.02	发行方式及发行时间	24,590,175	99.9357	13,200	0.0536	2,600	0.0107
4.03	发行对象及认购方式	24,590,175	99.9357	13,200	0.0536	2,600	0.0107
4.04	定价基准日、定价原则及发行价格	24,590,175	99.9357	13,200	0.0536	2,600	0.0107
4.05	发行数量	24,590,175	99.9357	13,200	0.0536	2,600	0.0107
4.06	限售期	24,588,975	99.9309	13,200	0.0536	3,800	0.0155
4.07	募集资金数量及用途	24,590,175	99.9357	13,200	0.0536	2,600	0.0107

4.08	上市地点	24,598,275	99.9687	5,100	0.0207	2,600	0.0106
4.09	本次发行股票前的滚存未分配利润安排	24,590,075	99.9353	13,200	0.0536	2,700	0.0111
4.10	本次发行股票决议的有效期限	24,590,175	99.9357	13,200	0.0536	2,600	0.0107
5	关于公司《2026年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	24,589,575	99.9333	13,200	0.0536	3,200	0.0131
6	关于公司《2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案	24,589,475	99.9329	13,200	0.0536	3,300	0.0135
7	关于公司《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	24,589,575	99.9333	13,200	0.0536	3,200	0.0131
8	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	24,592,575	99.9455	10,200	0.0414	3,200	0.0131
9	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	24,592,575	99.9455	10,200	0.0414	3,200	0.0131
10	关于公司《未来三年（2027年-2029年）股东回报规划》的议案	24,593,875	99.9508	9,700	0.0394	2,400	0.0098
11	关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	24,590,375	99.9366	13,200	0.0536	2,400	0.0098

2、累积投票议案

议案 12、关于补选公司第五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
12.01	补选严鸣为公司第五届董事会非独立董事	24,403,597	99.1775	是
12.02	补选刘慧为公司第五届董事会非独立董事	24,364,211	99.0174	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过；
- 2、议案 1-11 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、议案 1-12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：储可凡、张佳康

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日