

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2026-073

深圳市共进电子股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

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 21 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室

(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	1,275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,669,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.4436

注：上表中计算比例时公司有表决权股份总数已剔除回购股份数量。

(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，会议由公司董事长王建祥先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、

会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席11人，出席董事中非独立董事胡祖敏先生、贺依滕女士以及职工董事龙晓晶女士现场参会，其余董事均以视频方式线上参会；
- 2、董事会秘书贺依滕女士出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	334,947,879	99.1940	2,485,965	0.7362	235,400	0.0698

- 2、议案名称：关于公司《第二期员工持股计划管理办法》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	334,944,679	99.1931	2,497,465	0.7396	227,100	0.0673

- 3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事

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	334,928,379	99.1882	2,489,765	0.7373	251,100	0.0745

(二) 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	关于公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	6,418,348	70.2248	2,485,965	27.1995	235,400	2.5757
2	关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案	6,415,148	70.1898	2,497,465	27.3254	227,100	2.4848
3	关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案	6,398,848	70.0114	2,489,765	27.2411	251,100	2.7475

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 1、议案 2、议案 3 涉及关联股东回避表决，现场出席的股东中与议案存在关联关系的股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：武嘉欣、陈家旺

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日