

电连技术股份有限公司 2022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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2022年2月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

现场会议于2022年2月14日下午15:00在深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 187,176,350 股，占上市公司有表决权股份总数的 44.4388%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 151,106,376 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.8752%。通过网络投票的股东 57 人，代表股份 36,069,974 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.5636%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 36,069,974 股，占上市公司有表决

权股份总数的 8.5636%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 57 人，代表股份 36,069,974 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.5636%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》

议案1.01 回购股份的目的和用途

表决结果：同意 187,176,350 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 36,069,974 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

议案1.02 回购股份符合相关条件

表决结果：同意 187,176,350 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 36,069,974 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

议案1.03 回购股份的方式

表决结果：同意 187,176,350 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

议案1.04 回购股份的价格区间

表决结果：同意183,511,042股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.0418%；反对28,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0150%；弃权3,637,308股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的1.9433%。

中小股东表决结果：同意32,404,666股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.8383%；反对28,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0776%；弃权3,637,308股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0840%。

议案1.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源

表决结果：同意187,176,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

议案1.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意187,176,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000%。

议案1.07 回购股份的实施期限

表决结果：同意181,774,835股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.1142%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权5,401,515股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的2.8858%。

中小股东表决结果：同意30,668,459股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.0249%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权5,401,515股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.9751%。

议案1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意187,176,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的岑梓彬、袁晓琳律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《电连技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022年2月14日