

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第四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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

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）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、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：2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态园四区 12 栋 B 座 8 楼 21 至 22 号公司会议室。

3、会议召集人：公司第五届董事会

4、投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共414人，代表股份数157,141,519股，占公司有效表决权股份总数的47.8552%。其中：

（1）通过现场投票的股东5人，代表股份数143,282,305股，占公司有效表决权股份总数的43.6345%。

（2）通过网络投票的股东409人，代表股份数13,859,214股，占公司有效表决权股份总数的4.2206%。

2、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共411人，代表股份数13,859,614股，占公司有效表决权股份总数的4.2207%。其中：

（1）通过现场投票的股东2人，代表股份数400股，占公司有效表决权股份总数的0.0001%。

（2）通过网络投票的股东409人，代表股份数13,859,214股，占公司有效表决权股份总数的4.2206%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2024年半年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意156,171,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3824%；反对906,419股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5768%；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0408%。

中小股东总表决情况：

同意12,889,095股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9975%；反对906,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5400%；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议中

小股东所持有有效表决权股份总数的0.4625%。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意156,190,400股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的99.3947%；反对887,519股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的0.5648%；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的0.0405%。

中小股东总表决情况：

同意12,908,495股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的93.1375%；反对887,519股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的6.4036%；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.4589%。

本议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意156,192,100股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的99.3958%；反对888,219股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的0.5652%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的0.0389%。

中小股东总表决情况：

同意12,910,195股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的93.1497%；反对888,219股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的6.4087%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.4416%。

4、审议通过了《关于公司<2024年第二次员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案关联股东已回避表决，回避表决股份数量为143,163,345股，其他非关联股东具体表决情况如下：

总表决情况：

同意 12,833,555 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 91.8114%；反对 967,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 6.9202%；弃权 177,300 股（其中，因未投票默认弃权 133,500 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 1.2684%。

中小股东总表决情况：

同意 12,714,995 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.7413%；反对 967,319 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.9794%；弃权 177,300 股（其中，因未投票默认弃权 133,500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2793%。

5、审议通过了《关于公司<2024年第二次员工持股计划管理办法>的议案》

本议案关联股东已回避表决，回避表决股份数量为 143,163,345 股，其他非关联股东具体表决情况如下：

总表决情况：

同意 12,869,055 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 92.0654%；反对 1,046,519 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 7.4868%；弃权 62,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4478%。

中小股东总表决情况：

同意 12,750,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.9975%；反对 1,046,519 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.5509%；弃权 62,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4517%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

本议案关联股东已回避表决，回避表决股份数量为 143,163,345 股，其他非关联股东具体表决情况如下：

总表决情况：

同意 12,861,055 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

92.0081%；反对864,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的6.1833%；弃权252,800股（其中，因未投票默认弃权200,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.8085%。

中小股东总表决情况：

同意12,742,495股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.9398%；反对864,319股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.2362%；弃权252,800股（其中，因未投票默认弃权200,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8240%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘丹、叶晔

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年9月19日