

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2025-051

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2025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） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,169,372
普通股股东所持有表决权数量	54,169,372
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（%）	34.5565%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.5565%

注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 3,485,463 股，上述股份不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书黄蓉芳女士出席了本次会议；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：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

- 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额及发行价格

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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.05 议案名称：票面利率

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金管理及专项账户

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.20 议案名称：评级事项

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

9、议案名称：关于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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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（%）
普通股	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

11、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	54,161,042	99.9846	8,330	0.0154	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.02	发行规模	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.03	票面金额及发行价格	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.04	债券期限	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.05	票面利率	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.07	转股期限	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.11	赎回条款	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.12	回售条款	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.18	募集资金管理及专项账户	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.19	担保事项	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.20	评级事项	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
7	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000

8	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
9	关于前次募集资金使用情况报告的议案	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000
11	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	150,288	94.7483	8,330	5.2517	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-11 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：杨凯、马孟平

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大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

2025 年 8 月 2 日