

## 飞亚达精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会不存在否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00
- 网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 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的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00。
- 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室
- 召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 召集人：公司董事会
- 主持人：董事长张旭华先生
- 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

### 二、会议出席情况

#### 1、股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 279 人，代表股份 164,641,512 股，占公司有表决权股份总数的 40.5757%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 162,977,327 股，占公司有表决权股份总数的 40.1655%；通过网络投票的股东 278 人，代表股份 1,664,185 股，占公司有表决权股份总数的 0.4101%。

A 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 278 人，代表股份 164,635,012 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 45.0829%。

B 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 6,500 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0.0160%。

中小股东出席情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 278 人，代表股份 1,664,185 股，占公司有表决权股份总数的 0.4101%。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

| 非累积投票议案 |                    |      |             |                 |         |                 |        |                 |        |
|---------|--------------------|------|-------------|-----------------|---------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 序号      | 审议议案               | 股份类别 | 同意          |                 | 反对      |                 | 弃权     |                 | 议案是否通过 |
|         |                    |      | 股数          | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数      | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数     | 占出席会议有表决权股份数的比例 |        |
| 1.00    | 《关于修订〈公司章程〉的议案》    | 总计   | 164,071,627 | 99.6539%        | 529,085 | 0.3214%         | 40,800 | 0.0248%         | 是      |
|         |                    | A 股  | 164,065,127 | 99.6538%        | 529,085 | 0.3214%         | 40,800 | 0.0248%         |        |
|         |                    | B 股  | 6,500       | 100.0000%       | 0       | 0.0000%         | 0      | 0.0000%         |        |
|         |                    | 中小股东 | 1,094,300   | 65.7559%        | 529,085 | 31.7924%        | 40,800 | 2.4517%         |        |
| 2.00    | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | 总计   | 164,073,227 | 99.6548%        | 529,685 | 0.3217%         | 38,600 | 0.0234%         | 是      |
|         |                    | A 股  | 164,066,727 | 99.6548%        | 529,685 | 0.3217%         | 38,600 | 0.0234%         |        |
|         |                    | B 股  | 6,500       | 100.0000%       | 0       | 0.0000%         | 0      | 0.0000%         |        |
|         |                    | 中小股东 | 1,095,900   | 65.8521%        | 529,685 | 31.8285%        | 38,600 | 2.3195%         |        |
| 3.00    | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 总计   | 164,070,227 | 99.6530%        | 529,485 | 0.3216%         | 41,800 | 0.0254%         | 是      |
|         |                    | A 股  | 164,063,727 | 99.6530%        | 529,485 | 0.3216%         | 41,800 | 0.0254%         |        |
|         |                    | B 股  | 6,500       | 100.0000%       | 0       | 0.0000%         | 0      | 0.0000%         |        |
|         |                    | 中小股东 | 1,092,900   | 65.6718%        | 529,485 | 31.8165%        | 41,800 | 2.5117%         |        |

本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；会议议案 2、3 为普通决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。

### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所

2、律师姓名：唐健律师、庞丽洁律师

结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东会通过的有关决议合法有效。

## 五、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
- 2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十一日