

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2026-033

债券代码：118066

债券简称：统联转债

## 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,664,748
普通股股东所持有表决权数量	72,664,748
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（%）	45.5677
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.5677

注：截至本次股东会股权登记日公司回购专用账户中股份数为2,393,393股，上述股份不享

有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事曹岷女士因个人原因请假未列席本次会议；

2、公司董事会秘书黄蓉芳女士和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 2025 年度利润分配方案的议案》

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	72,629,961	99.9521	34,787	0.0479	0	0.0000

2、议案名称：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉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	72,653,408	99.9843	11,340	0.0157	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉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	28,213,918	99.8768	34,787	0.1232	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	28,268,383	99.8770	34,787	0.1230	0	0.0000

5、议案名称：《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

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	28,213,918	99.8768	34,787	0.1232	0	0.0000

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	72,629,961	99.9521	34,787	0.0479	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

7.01	《选举杨虎先生为第三届董事会非独立董事》	72,851,537	100.2570	是
7.02	《选举郭新义先生为第三届董事会非独立董事》	72,465,753	99.7261	是
7.03	《选举侯灿女士为第三届董事会非独立董事》	72,465,373	99.7256	是
7.04	《选举侯春伟先生为第三届董事会非独立董事》	72,469,173	99.7308	是
7.05	《选举邓钊先生为第三届董事会非独立董事》	72,565,373	99.8632	是

#### 8、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	《选举杨百寅先生为第三届董事会独立董事》	72,691,543	100.0368	是
8.02	《选举马晓波先生为第三届董事会独立董事》	72,475,353	99.7393	是
8.03	《选举冯阳女士为第三届董事会独立董事》	72,465,829	99.7262	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 2025 年度利润分配方案的议案》	17,341,110	99.7998	34,787	0.2002	0	0.0000
3	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	17,341,110	99.7998	34,787	0.2002	0	0.0000
4	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	17,341,110	99.7998	34,787	0.2002	0	0.0000
5	《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》	17,341,110	99.7998	34,787	0.2002	0	0.0000
6	《关于提请股东	17,341,	99.7998	34,787	0.2002	0	0.0000

	会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	110					
--	--------------------------------	-----	--	--	--	--	--

## 2、累积投票议案

### (1) 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	《选举杨虎先生为第三届董事会非独立董事》	17,562,686	101.0750	是
7.02	《选举郭新义先生为第三届董事会非独立董事》	17,176,902	98.8548	是
7.03	《选举侯灿女士为第三届董事会非独立董事》	17,176,522	98.8526	是
7.04	《选举侯春伟先生为第三届董事会非独立董事》	17,180,322	98.8744	是
7.05	《选举邓钊先生为第三届董事会非独立董事》	17,276,522	99.4281	是

### (2) 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	《选举杨百寅先生为第三届董事会独立董事》	17,402,692	100.1542	是
8.02	《选举马晓波先生为第三届董事会独立董事》	17,186,502	98.9100	是
8.03	《选举冯阳女士为第三届董事会独立董事》	17,176,978	98.8552	是

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、议案 1、议案 3-8 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 3-5 涉及关联股东回避表决，关联股东已回避表决；

4、本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：杨凯、柴世玉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东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

2026 年 5 月 21 日