

深圳市景旺电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



二〇二六年六月

深圳市景旺电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、现场表决结果计票监票办法
- 四、会议议案
- 五、股东现场投票注意事项
- 六、现场表决票

深圳市景旺电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则》制定本须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次股东会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）**必须在会议召开前二十分钟到达会场**，办理签到登记手续，签到应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司证券部登记，填写“股东发言

登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。

七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。

八、本次会议表决票清点工作由三人参加，分别由出席股东推选两名股东代表、一名见证律师组成。

九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

十、会议结束后，出席会议的董事、高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

深圳市景旺电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 6 月 25 日下午 14:30

会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：本次股东会由董事长刘绍柏先生主持，在董事长不能主持时，由副董事长卓勇先生主持；在副董事长不能主持时，由半数以上董事推选一名董事主持。

一、宣布会议开始

- 1、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 2、董事会秘书宣读会议须知。

二、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会现场表决结果计票监票办法》

三、宣读会议议案

- 1、《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
- 2、《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
- 3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
- 4、《关于子公司申请银团贷款暨公司为其提供担保的议案》

四、审议与表决

- 1、推选现场会议的监票人、计票人；
- 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
- 3、计票、监票。

五、宣布会议表决结果

六、宣读大会决议

- 1、主持人宣读本次股东会决议；
- 2、律师发表本次股东会见证意见。

七、宣布会议结束

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

深圳市景旺电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会现场表决结果计票监票办法

为确保公司会议有效顺利的召开，特制定现场表决结果计票监票办法

1、会议设计票人 1 名，监票人 2 名，计票和监票人员中包括两名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写所有持有景旺电子股票的股东账户。

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”。一个议案只能有一种意思表示，多选视为废票；不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要

（议案 1）

各位股东：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队成员个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《景旺电子 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-033）及《深圳市景旺电子股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法

(议案 2)

各位股东：

为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《深圳市景旺电子股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案

(议案 3)

各位股东：

为了具体实施公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权的数量与限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理股票期权与限制性股票授予时所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《授予协议书》；

(5) 授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；

(8) 授权董事会办理尚未行权标的股票期权的等待期事宜和未解除限售的

限制性股票的限售事宜；

(9)授权董事会根据公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格,对激励对象尚未行权的股票期权予以注销,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的继承事宜等;

(10)授权董事会对公司本次股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会按照既定的方法和程序,在总额度不变的前提下在各激励对象之间进行分配和调整;

(12)授权董事会实施本次股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东会为本激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

关于子公司申请银团贷款暨公司为其提供担保的议案

(议案 4)

各位股东：

一、申请银团贷款情况概述

为满足景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）“高阶 HDI 工厂”项目建设资金需求，珠海景旺拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行深圳南头支行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请总额度不超过 25.20 亿元、期限不超过 8 年的中长期银团贷款，其中中国银行深圳南头支行承贷份额不超过 10.00 亿元，民生银行承贷份额不超过 7.70 亿元，招商银行深圳分行承贷份额不超过 7.50 亿元。珠海景旺拟以其持有的位于珠海经济技术开发区榕树湾南虎片区电厂二路东北侧、南水大道东南侧土地上本项目建成后形成的相关房产作为本次申请银团贷款的抵押物。具体贷款金额、贷款期限以公司与银行实际签订的协议为准。同时公司拟为珠海景旺本次银团贷款提供连带责任担保。

二、公司为子公司提供担保情况

为满足珠海景旺项目建设的资金需求，公司拟为珠海景旺申请上述银团贷款提供合计不超过人民币 25.20 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证，担保范围为珠海景旺在上述银行实际办理的银团贷款所形成的贷款资金的本金、利息以及借款人应向银团成员行支付的其他款项等。具体情况以公司及珠海景旺与银行签订的担保协议为准。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《景旺电子关于子公司申请银团贷款暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。同时提请股东会授权公司管理层根据实际项目建设的需要，在担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

2026 年第一次临时股东会 股东现场投票注意事项

1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、所有持有景旺电子股票的
股东账号、持股数量。

2、每张投票表上有4项议案，请全部进行表决或投票。

3、表决时：

请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一
项，在相应投票意见栏画“√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选
的视为废票。

4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视
作弃权。

5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）
未在投票表上签名的，该投票视作弃权。

6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

深圳市景旺电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会表决票

股东名称：				
股东账户：		持股数量（股）：		
联系电话：		出席人签字：		
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要			
2	《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》			
4	《关于子公司申请银团贷款暨公司为其提供担保的议案》			

说明：

- 1、投票人请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票；
- 2、投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便计票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果；
- 3、对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。