

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2026-050

深圳科安达电子科技股份有限公司 2026 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 14:45

2、网络投票时间：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 2026 年 09 月 08 日的 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 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 座 15 楼公司会议室。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长郭丰明先生

7、会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 143,728,964 股，占公司有表决权股份总数的 58.9140%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 141,349,664 股，占公司有表决权股份总数的 57.9387%。

通过网络投票的股东 37 人，代表股份 2,379,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9753%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 3,262,800 股， 占公司有表决权股份总数的 0.1337%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 883,500 股， 占公司有表决权股份总数的 0.3621%。
通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 2,379,300 股， 占公司有表决权股份总数的 0.9753%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
非累积投票提案											
1.00	关于 2026 年半年度 利润分配 方案的议 案	总表决情况	143,657 ,464	99.9 503%	70,80 0	0.049 3%	700	0.000 5%	0	0.000 0%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	3,191,3 00	97.8 086%	70,80 0	2.169 9%	700	0.021 5%	0	0.000 0%	
2.00	关于修订 《对外投 资管理制 度》的议 案	总表决情况	143,656 ,844	99.9 498%	70,80 0	0.049 3%	1,320	0.000 9%	0	0.000 0%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	3,190,6 80	97.7 896%	70,80 0	2.169 9%	1,320	0.040 5%	0	0.000 0%	
3.00	关于变更 部分募集 资金用途 以实施新 增募投项 目的议案	总表决情况	143,657 ,464	99.9 503%	70,80 0	0.049 3%	700	0.000 5%	0	0.000 0%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	3,191,3 00	97.8 086%	70,80 0	2.169 9%	700	0.021 5%	0	0.000 0%	

提案编 码	提案名称	表决分类	同意		表决结 果
			股数（股）	比例	
累积投票议案					

4.00	选举公司非独立董事				
4.01	选举郭丰明先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	143,556,557	99.8800%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,090,413	94.7166%	
4.02	选举张帆女士为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	143,478,587	99.8258%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,012,423	92.3263%	
4.03	选举郭泽珊女士为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	143,528,574	99.8606%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,062,410	93.8583%	
4.04	选举王涛先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	143,528,577	99.8606%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,062,413	93.8584%	
4.05	选举马广华先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	143,528,976	99.8609%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,062,812	93.8676%	
4.06	选举郭殷壮先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	143,528,575	99.8606%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,062,411	93.8584%	
5.0	选举公司独立董事				
5.01	选举周世爽女士为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	143,528,573	99.8606%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,062,409	93.8583%	
5.02	选举黄绍伟先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	143,529,374	99.8611%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,063,210	93.8829%	
5.03	选举王千华先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	143,528,573	99.8606%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,062,409	93.8583%	

上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 3.00 作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。会议以累积投票方式选举郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、王涛先生、马广华先生、郭殷壮先生担任公司第七届董事会非独立董事；周世爽女士、黄绍伟先生、王千华先担任公司第七届董事会独立董事。任期自本次股东会决议通过之日起三年。

独立董事任职资格和独立性已经深交所备案无异议。

第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所 邹晓冬律师、陈扩民律师 对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳科安达电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 08 日