

普源精电科技股份有限公司

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 10 月 13 日
- （二） 股东会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路八号）
- （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	68
普通股股东人数	68
其中：A 股股东人数	67
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	124, 414, 295
普通股股东所持有表决权数量	124, 414, 295
其中：A 股股东所持有表决权数量	119, 187, 695
境外上市外资股股东所持有表决权数量（H 股）	5, 226, 600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决	56. 9751

权数量的比例（%）	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.9751
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.5816
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	2.3935

（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。

- 1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
- 2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书程建川先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	124,379,026	99.9717	26,101	0.0210	9,168	0.0074
其中：A 股	119,152,426	99.9704	26,101	0.0218	9,168	0.0078
H 股	5,226,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《关于<公司未来三年（2026 年-2028 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	124,385,326	99.9767	26,301	0.0211	2,668	0.0021
其中：A 股	119,158,726	99.9756	26,301	0.0220	2,668	0.0024
H 股	5,226,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于<普源精电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	124,167,162	99.8014	244,465	0.1965	2,668	0.0021
其中：A 股	118,940,562	99.7926	244,465	0.2051	2,668	0.0023
H 股	5,226,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	124,381,675	99.9738	23,452	0.0188	9,168	0.0074
其中：A 股	119,155,075	99.9726	23,452	0.0196	9,168	0.0078

H 股	5, 226, 600	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
-----	-------------	-----------	---	---------	---	---------

5、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	124, 381, 675	99. 9738	29, 952	0. 0241	2, 668	0. 0021
其中：A 股	119, 155, 075	99. 9726	29, 952	0. 0251	2, 668	0. 0023
H 股	5, 226, 600	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉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	124, 379, 026	99. 9717	26, 101	0. 0210	9, 168	0. 0074
其中：A 股	119, 152, 426	99. 9704	26, 101	0. 0218	9, 168	0. 0078
H 股	5, 226, 600	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

（二） 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	《关于续聘公 司 2026 年度审 计 机 构 的 议 案》	752, 4 26	95. 522 5	26, 10 1	3. 3136	9, 168	1. 1639
2	《关于〈公司未 来三年（2026	758, 7 26	96. 322 3	26, 30 1	3. 3390	2, 668	0. 3387

	年-2028 年) 股东分红回报规划>的议案》						
3	《关于<普源精电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	540,562	68.6258	244,465	31.0355	2,668	0.3387
4	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	755,075	95.8588	23,452	2.9773	9,168	1.1639
5	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	755,075	95.8588	29,952	3.8025	2,668	0.3387

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、普通决议议案：议案 1、2 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 3、4、5、6 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次审议的议案 1-5 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：钱成、李岑

2、律师见证结论意见：

普源精电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》

的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日