证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-049

苏州联讯仪器股份有限公司

2026年第二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 11 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市高新区泰山路 315 号会议室

（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	508
普通股股东人数	508
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,932,162
普通股股东所持有表决权数量	86,932,162
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（%）	57.2122
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.2122

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡海洋先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《苏州联讯仪器股份有限公司章程》《苏州联讯仪器股份有限公司股东会议事规则》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9人，列席9人；

2、 公司副总经理、财务负责人、董事会秘书廖金先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	86,913,184	99.9781	17,631	0.0202	1,347	0.0017

2.00、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 议案名称：上市地点

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	86,913,184	99.9781	17,631	0.0202	1,347	0.0017

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	86,913,607	99.9786	17,431	0.0200	1,124	0.0014

2.03 议案名称：发行及上市时间

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	86,915,678	99.9810	14,937	0.0171	1,547	0.0019

2.04 议案名称：发行方式

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	86,915,678	99.9810	14,937	0.0171	1,547	0.0019

2.05 议案名称：发行规模

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	86,913,184	99.9781	17,431	0.0200	1,547	0.0019

2.06 议案名称：定价方式

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	86,913,184	99.9781	17,431	0.0200	1,547	0.0019

2.07 议案名称：发行对象

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	86,913,184	99.9781	17,431	0.0200	1,547	0.0019

2.08 议案名称：发售原则

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	86,913,184	99.9781	17,431	0.0200	1,547	0.0019

2.09 议案名称：承销方式

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	86,913,184	99.9781	15,631	0.0179	3,347	0.0040

2.10 议案名称：筹资成本分析

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	86,913,184	99.9781	17,431	0.0200	1,547	0.0019

2.11 议案名称：发行中介机构的选聘

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	86,913,184	99.9781	15,631	0.0179	3,347	0.0040

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

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	86,913,776	99.9788	16,839	0.0193	1,547	0.0019

4、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

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	86,913,776	99.9788	17,039	0.0196	1,347	0.0016

5、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	86,913,776	99.9788	17,039	0.0196	1,347	0.0016

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

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	86,913,184	99.9781	17,431	0.0200	1,547	0.0019

7、议案名称：《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）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	86,913,184	99.9781	17,431	0.0200	1,547	0.0019

8、议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

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	86,913,776	99.9788	16,639	0.0191	1,747	0.0021

9、议案名称：《关于提名刘莹为第二届董事会独立董事候选人并确定其津贴的议案》

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	86,914,776	99.9800	16,039	0.0184	1,347	0.0016

10、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存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	84,034,969	96.6672	2,895,646	3.3309	1,547	0.0019

11、议案名称：《关于聘请 H 股股票发行并上市的审计机构的议案》

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	86,913,184	99.9781	17,431	0.0200	1,547	0.0019

12、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》

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	20,884,707	99.9149	14,639	0.0700	3,147	0.0151

13、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记及修订部分内部治理制度的议案》

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	86,913,732	99.9787	15,283	0.0175	3,147	0.0038

（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	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	20,883,515	99.9092	17,631	0.0843	1,347	0.0065
2.01	上市地点	20,883,515	99.9092	17,631	0.0843	1,347	0.0065
2.02	发行股票的种类和面值	20,883,938	99.9112	17,431	0.0833	1,124	0.0055
2.03	发行及上市时间	20,886,009	99.9211	14,937	0.0714	1,547	0.0075
2.04	发行方式	20,886,009	99.9211	14,937	0.0714	1,547	0.0075
2.05	发行规模	20,883,515	99.9092	17,431	0.0833	1,547	0.0075
2.06	定价方式	20,883,515	99.9092	17,431	0.0833	1,547	0.0075

2.07	发行对象	20,883,515	99.9092	17,431	0.0833	1,547	0.0075
2.08	发售原则	20,883,515	99.9092	17,431	0.0833	1,547	0.0075
2.09	承销方式	20,883,515	99.9092	15,631	0.0747	3,347	0.0161
2.10	筹资成本分析	20,883,515	99.9092	17,431	0.0833	1,547	0.0075
2.11	发行中介机构的选聘	20,883,515	99.9092	15,631	0.0747	3,347	0.0161
3	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》	20,884,107	99.9120	16,839	0.0805	1,547	0.0075
4	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	20,884,107	99.9120	17,039	0.0815	1,347	0.0065
5	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	20,884,107	99.9120	17,039	0.0815	1,347	0.0065
6	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	20,883,515	99.9092	17,431	0.0833	1,547	0.0075
9	《关于提名刘莹为第二届董事会独立董事候选人并确定其津贴的议案》	20,885,107	99.9168	16,039	0.0767	1,347	0.0065
10	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	18,005,300	86.1394	2,895,646	13.8531	1,547	0.0075
11	《关于聘请H股股票发行并上市的审计机构的议案》	20,883,515	99.9092	17,431	0.0833	1,547	0.0075

12	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》	20,884,707	99.9149	14,639	0.0700	3,147	0.0151

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1．议案 1-7，议案 10，议案 13 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2．议案 1-6，议案 9-12 对中小投资者进行了单独计票。

3．议案 12 涉及的关联股东胡海洋、黄建军、杨建、廉哲、苏州联睿光通企业管理中心（有限合伙）、苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙）、苏州博睿光通企业管理中心（有限合伙）已对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所。

律师：胡承浩、王家庆

2、 律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日