证券代码：603115　　证券简称：海星股份　　公告编号：2026-061

南通海星电子股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,379,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.6168

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，程序合法。

（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、董事会秘书列席会议；公司高级管理人员及部分其他管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举徐浩萍女士为公司第五届董事会独立董事的议案

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（%）
A 股	165,256,275	99.9257	115,400	0.0697	7,400	0.0046

（二） 涉及重大事项，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	关于选举徐浩萍女士为公司第五届董事会独立董事的议案	24,076,275	99.4925	115,400	0.4768	7,400	0.0307

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过；
2、上述议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：储可凡、张佳康

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日