

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2026-079

## 广东星徽精密制造股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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：

- 1、本次股东会无否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 05 月 18 日 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 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 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

- 2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- 4、召集人：公司董事会。

- 5、主持人：董事长蔡耿锡先生。

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

##### （二）会议出席情况

股东出席的总体情况:

参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 74 人, 代表公司股份 155,787,371 股, 占公司股份总数的 34.0281%。其中, 出席本次现场股东会的股东及股东授权委托代表人数 7 人, 代表公司股份 154,367,471 股, 占公司股份总数的 33.7180%; 通过网络投票出席会议的股东人数 67 人, 代表公司股份 1,419,900 股, 占公司股份总数的 0.3101%。

公司董事和董事会秘书出席了本次股东会, 高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决, 审议通过了如下议案:

### 1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果: 同意 155,401,871 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7525%; 反对 87,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559%; 弃权 298,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1915%。

其中中小投资者表决结果: 同意 4,454,648 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0354%; 反对 87,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7995%; 弃权 298,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1651%。

本议案为特别决议事项, 已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

### 2、审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 同意 155,401,871 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7525%; 反对 87,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559%; 弃权 298,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1915%。

其中中小投资者表决结果: 同意 4,454,648 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0354%; 反对 87,100 股, 占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1651%。

### **3、审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 155,393,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7474%；反对 87,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559%；弃权 306,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1967%。

其中中小投资者表决结果：同意 4,446,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8701%；反对 87,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 306,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3304%。

### **4、审议并通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》**

表决结果：同意 155,351,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7205%；反对 87,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2236%。

其中中小投资者表决结果：同意 4,404,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0023%；反对 87,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1981%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

### **5、审议并通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：同意 155,350,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7198%；反对 88,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2236%。

其中中小投资者表决结果：同意 4,403,648 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 90.9817%；反对 88,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8202%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1981%。

#### **6、审议并通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》**

表决结果：同意 155,351,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7204%；反对 87,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0560%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2236%。

其中中小投资者表决结果：同意 4,404,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0003%；反对 87,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8016%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1981%。

#### **7、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意 155,351,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7204%；反对 87,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559%；弃权 348,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2237%。

其中中小投资者表决结果：同意 4,404,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0003%；反对 87,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 348,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2002%。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所的名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：杨斌、童匆聪

3、广东信达律师事务所律师到会见证本次股东会并出具《关于广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》，律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会

议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年年度股东会决议》合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于公司 2025 年年度股东会法律意见书。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日