

东南电子股份有限公司 2026 年第二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 14 日 14:30

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 14 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 14 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（含通讯视频方式）和网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召集地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8 楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长仇文奎先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

（一）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 27 人，代表股份 80,854,621 股，占公司有表决权股份总数的 67.7254%。（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 80,757,681 股，占公司有表决权股份总数的 67.6442%。

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 96,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.0812%。

2、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及股东授权委托代表 20 人，代表股份 2,831,281 股，占公司有表决权股份总数的 2.3715%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 2,734,341 股，占公司有表决权股份总数的 2.2903%。

通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 96,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.0812%。

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）	
1.00	《关于 公司<2 026年 限制性 股票激 励计划 （草案 其摘要 的议案 》	总表决 情况	79,935,444	99.9893%	8,520	0.0107%	0	0%	910,657	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,912,104	99.5564%	8,520	0.4436%	0	0%	910,657	

2.00	《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》	总表决情况	79,935,444	99.9893%	8520	0.0107%	0	0%	910,657	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,912,104	99.5564%	8,520	0.4436%	0	0%	910,657	
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》	总表决情况	79,935,444	99.9893%	8,520	0.0107%	0	0%	910,657	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,912,104	99.5564%	8,520	0.4436%	0	0%	910,657	

1. 上述提案均为特别决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
2. 上述提案1.00至提案3.00涉及的关联股东舒克云已进行回避表决；
3. 本次股东会审议的全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所吴超律师、曹鑫阳律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东南电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026 年 09 月 14 日