

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2026-066

深圳市桑达实业股份有限公司 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 9 月 14 日 14:00
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 9 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 9 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与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议召开地点：深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦 16 楼会议室
5. 召集人：深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6. 主持人：董事长刘桂林先生
7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
8. 会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）共 375 人，代表股份 411,340,161 股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 33.8502%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 401,891,581 股，占本次股东会股权登记

日本公司股份总数的 33.0726%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）373 人，代表股份 9,448,580 股，占本次股东会股权登记日本公司股份总数的 0.7775%。

（2）其他人员出席情况：

公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席和列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

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	关于中国电子系统工程第二建设有限公司开展外汇套期保值业务的议案	总表决情况	410,819,961	99.8735	465,100	0.1131	55,100	0.0134	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	8,928,380	94.4944	465,100	4.9224	55,100	0.5832	0	
2.00	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	总表决情况	406,494,046	98.8219	4,783,615	1.1629	62,500	0.0152	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,602,465	48.7107	4,783,615	50.6279	62,500	0.6615	0	

注：

1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2. 律师姓名：孙哲丹，郝岩

3. 结论性意见：公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 本次股东会决议；
2. 本次股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日