

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-092

电连技术股份有限公司

2025年第五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：

- 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
- 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-15:00。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：2025年12月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

现场会议于2025年12月17日15:00在深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议室召开。本次会议由公司第四届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：

通过现场出席和网络投票方式的股东182人，代表股份127,890,280股，占公司有表决权股份总数的30.3034%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共计6名，代表股份86,993,313股，占公司有表决权股份总数的20.6129%。通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计176名，代表股份数40,896,967股，占公司有表决权股份总数的9.6905%。截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为424,820,000股，其中公司已回购的股份数量为2,786,600股，该等已回购的股份不享有表决权。

3、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 176 人，代表股份 40,896,967 股，占公司有表决权股份总数的 9.6905%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 176 人，代表股份 40,896,967 股，占公司有表决权股份总数的 9.6905%。

4、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意 40,726,494 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.5832%；反对 157,655 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.3855%；弃权 12,818 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0313%。

中小股东表决结果：同意 40,726,494 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 99.5832%；反对 157,655 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.3855%；弃权 12,818 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表决权股份总数的 0.0313%。

本次出席现场会议的股东均为公司董事及高级管理人员，回避表决，本议案获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的岑梓彬、肖月江律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《电连技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于电连技术股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025年12月17日