

证券代码: 688210

证券简称: 统联精密

公告编号: 2026-003

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2026 年 1 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点: 深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,475,942
普通股股东所持有表决权数量	65,475,942
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.0596
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.0596

注: 截至本次股东会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,393,393 股, 上述股份不享有股东会表决权。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集, 董事长杨虎先生主持。会议采用现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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、公司董事会秘书黄蓉芳女士和其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

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 (%)
普通股	65,422,101	99.9178	52,641	0.0804	1,200	0.0018

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 2026 年度申请综合授信额度的议案》	21,060,523	99.7450	52,641	0.2493	1,200	0.0057

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：朱志怡、杨凯

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

2026年1月16日