

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2026-052

深圳市证通电子股份有限公司

2026 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：

- 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 10 月 08 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 10 月 08 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 10 月 08 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：深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室。

5、会议召集人：深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、现场会议主持人：董事长曾胜强先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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、会议的出席情况

（1）出席会议股东总体情况

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 377 人，代表的股份总数为 126,717,086 股，占有表决权股份总数的 20.6258%。

参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 373 人，代表有表决权的股份 21,624,515 股，占有表决权股份总数的 3.5198%。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表的股份总数为 105,092,571 股，占有表决权股份总数的 17.1059%。

（3）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共 373 人，代表有表决权的股份 21,624,515 股，占有表决权股份总数的 3.5198%。

9、公司部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

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	《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》	总表决情况	124,602,726	98.3314%	2,017,160	1.5919%	97,200	0.0767%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	19,510,155	90.2224%	2,017,160	9.3281%	97,200	0.4495%	0	
2.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	总表决情况	19,000,555	86.2097%	3,008,060	13.6482%	31,300	0.1420%	104,677,171	通过
		其中，中小股东的表决情况	18,585,155	85.9448%	3,008,060	13.9104%	31,300	0.1447%	0	
3.00	《关于董事长、副董事长 2025 年度薪酬	总表决情况	19,651,755	89.1644%	2,357,360	10.6959%	30,800	0.1397%	104,677,171	通过
		其中，中小股东	19,236,355	88.9562%	2,357,360	10.9013%	30,800	0.1424%	0	

暨不领取 2025 年度 剩余未发 放薪酬的 议案》	的表决 情况									
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联股东曾胜强先生已对提案 2.00、3.00 回避表决。

三、律师出具的法律意见

浙江天册（深圳）律师事务所徐磊、韩振亚律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第五次临时股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第五次临时股东会决议；
- 2、浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年十月九日