

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2026-002

深圳市强达电路股份有限公司

2026 年第一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、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2026 年 1 月 13 日（星期二）下午 14：30

(2) 网络投票时间：2026 年 1 月 13 日（星期二）

(3) 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日 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 1 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A2 栋厂房 4 楼强达电路会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长祝小华先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议的出席情况

（一）股东出席会议的情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 130 人，代表股份 47,740,000 股，占公司有效表决权股份总数的 63.3360%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 47,500,100 股，占公司有效表决权股份总数的 63.0177%。通过网络投票的股东及股东代理人 124 人，代表股份 239,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3183%。

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 126 人，代表股份 1,664,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.2076%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 1,424,100 股，占公司有效表决权股份总数的 1.8893%。通过网络投票的中小股东及股东代理人 124 人，代表股份 239,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3183%。

（二）出席或列席本次股东会的其他人员包括：公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 47,646,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8050%；反对 91,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1912%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,570,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4050%；反对 91,300 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 5.4868%；弃权 1,800 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效表决权股份总数的 0.1082%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1、审议通过《本次发行证券的种类》

表决结果：同意 47,648,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8081%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,572,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4952%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 600 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效表决权股份总数的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

2、审议通过《发行规模》

表决结果：同意 47,648,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8083%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,572,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5012%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 500 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效表决权股份总数的 0.0300%。

本议案为特别决议事项,获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意,议案通过。

3、审议通过《票面金额和发行价格》

表决结果:同意 47,648,500 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8083%;反对 91,000 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1906%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 1,572,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5012%;反对 91,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%;弃权 500 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效表决权股份总数的 0.0300%。

本议案为特别决议事项,获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意,议案通过。

4、审议通过《债券期限》

表决结果:同意 47,648,500 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8083%;反对 91,000 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1906%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 1,572,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5012%;反对 91,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%;弃权 500 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效表决权股份总数的 0.0300%。

本议案为特别决议事项,获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意,议案通过。

5、审议通过《票面利率》

表决结果:同意 47,648,500 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

99.8083%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,572,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5012%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 500 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效表决权股份总数的 0.0300%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

6、审议通过《还本付息的期限和方式》

表决结果：同意 47,647,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8056%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,571,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4231%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 1,800 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效表决权股份总数的 0.1082%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

7、审议通过《转股期限》

表决结果：同意 47,647,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8065%；反对 90,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1896%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,571,600 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 94.4471%；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4387%；弃权 1,900 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效表决权股份总数的 0.1142%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

8、审议通过《转股价格的确定》

表决结果：同意 47,648,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8092%；反对 90,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1896%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,572,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5252%；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4387%；弃权 600 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效表决权股份总数的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

9、审议通过《转股价格的调整及计算方式》

表决结果：同意 47,647,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8065%；反对 90,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1896%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0040%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,571,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4471%；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4387%；弃权 1,900 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效表决权股份总数的 0.1142%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以

上同意，议案通过。

10、审议通过《转股价格的向下修正》

表决结果：同意 47,645,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8023%；反对 90,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1896%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0082%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,569,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3269%；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4387%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2344%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

11、审议通过《转股股数》

表决结果：同意 47,645,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8027%；反对 90,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1896%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0078%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,569,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3389%；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4387%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2224%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

12、审议通过《赎回条款》

表决结果：同意 47,645,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1906%；

弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,569,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3089%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2224%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

13、审议通过《回售条款》

表决结果：同意 47,645,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,569,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3089%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2224%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

14、审议通过《转股年度有关股利的归属》

表决结果：同意 47,645,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,569,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3089%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2224%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

15、审议通过《发行方式及发行对象》

表决结果：同意 47,645,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8010%；反对 91,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1912%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0078%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,569,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2909%；反对 91,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4868%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2224%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

16、审议通过《向原股东配售的安排》

表决结果：同意 47,645,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 92,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1933%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,569,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3089%；反对 92,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5469%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1442%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

17、审议通过《违约情形、责任及争议解决机制》

表决结果：同意 47,645,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0078%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,569,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3089%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2224%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

18、审议通过《债券持有人会议相关事项》

表决结果：同意 47,645,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0078%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,569,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3089%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2224%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

19、审议通过《本次募集资金储存及用途》

表决结果：同意 47,645,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有有效表

决权股份总数的 0.0078%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,569,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3089%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2224%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

20、审议通过《本次债券的担保和评级情况》

表决结果：同意 47,646,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8039%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,570,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3750%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

21、审议通过《本次发行方案的有效期》

表决结果：同意 47,646,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8044%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,570,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3870%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权

1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1442%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 47,645,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8010%；反对 91,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1912%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0078%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,569,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2909%；反对 91,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4868%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2224%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 47,646,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8037%；反对 91,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1912%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,570,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3690%；反对 91,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4868%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1442%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

（五）审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意 47,646,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8044%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,570,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3870%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1442%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 47,646,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8044%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,570,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3870%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1442%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 47,643,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

99.7974%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,567,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1887%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3425%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

（八）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 47,645,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,569,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3089%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2224%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 47,651,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8140%；反对 86,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1810%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,575,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6635%；反对 86,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1923%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1442%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 47,650,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8129%；反对 86,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1820%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,574,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6334%；反对 86,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2224%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1442%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师：林晓春、袁普

（三）结论意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会会议决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市强达电路股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日