

证券代码：301359

证券简称：东南电子

公告编号：2026-006

东南电子股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决议案的情形。
- 本次股东会不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

（一）会议召开时间：

- 现场会议时间：2026年02月25日（星期三）14:30
- 网络投票时间：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02月25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02月25日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司8楼会议室。

（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长仇文奎

（六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议的出席情况：

- 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 47 人，代表股份 80,929,501 股，占公司表决权股份总数的 67.3425%。

(1) 现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 80,773,781 股，占公司表决权股份总数的 67.2129%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 37 人，代表股份 155,720 股，占公司表决权股份总数的 0.1296%。

2、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及股东授权委托代表 40 人，代表股份 2,906,161 股，占公司表决权股份总数的 2.4183%。

(1) 现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 2,750,441 股，占公司表决权股份总数的 2.2887%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 155,720 股，占公司表决权股份总数的 0.1296%。

3、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票（含通讯视频方式）与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举仇旻罡先生为第四届董事会董事的议案》

总表决情况：同意80,899,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9626%；反对29,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权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0.0010%。

中小股东总表决情况：同意2,875,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9595%；反对29,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0130%；弃权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0.0275%。

表决结果：仇旻罡先生当选为公司第四届董事会董事。

（二）审议通过《关于豁免股东部分自愿性承诺的议案》

总表决情况：同意71,747,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575%；反对29,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权1,000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0.0014%。

中小股东总表决情况：同意2,875,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9491%；反对29,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0165%；弃权1,000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0.0344%。

本议案关联股东张立己回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所吴超律师、曹鑫阳律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于东南电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026年2月25日