

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2026-013

## 圣晖系统集成集团股份有限公司

### 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年2月27日

(二) 股东会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,571,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.5710

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书陈志豪先生出席会议；财务总监萧静霞女士出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

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(%)
A股	75,541,551	99.9609	8,425	0.0111	21,100	0.0280

- 2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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(%)
A股	75,544,826	99.9652	8,125	0.0107	18,125	0.0241

- 2.02 议案名称：发行规模

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(%)
A 股	75,544,626	99.9649	8,125	0.0107	18,325	0.0244

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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(%)
A 股	75,544,626	99.9649	8,125	0.0107	18,325	0.0244

2.04 议案名称：债券期限

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(%)
A 股	75,543,826	99.9639	8,225	0.0108	19,025	0.0253

2.05 议案名称：债券利率

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(%)
A 股	75,543,926	99.9640	8,125	0.0107	19,025	0.0253

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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(%)
A 股	75,543,926	99.9640	8,125	0.0107	19,025	0.0253

2.07 议案名称：转股期限

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(%)
A 股	75,543,826	99.9639	8,225	0.0108	19,025	0.0253

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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(%)
A 股	75,543,926	99.9640	8,125	0.0107	19,025	0.0253

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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(%)
A 股	75,543,926	99.9640	8,125	0.0107	19,025	0.0253

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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(%)
A 股	75,543,626	99.9636	8,425	0.0111	19,025	0.0253

2.11 议案名称：赎回条款

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(%)
A 股	75,543,926	99.9640	8,125	0.0107	19,025	0.0253

2.12 议案名称：回售条款

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(%)
A 股	75,543,926	99.9640	8,125	0.0107	19,025	0.0253

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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(%)
A 股	75,535,726	99.9532	8,125	0.0107	27,225	0.0361

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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(%)
A 股	75,543,926	99.9640	8,125	0.0107	19,025	0.0253

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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(%)
A 股	75,544,151	99.9643	7,900	0.0104	19,025	0.0253

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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(%)
A 股	75,543,926	99.9640	7,900	0.0104	19,250	0.0256

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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(%)
A 股	75,543,926	99.9640	7,900	0.0104	19,250	0.0256

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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(%)
A 股	75,543,926	99.9640	7,900	0.0104	19,250	0.0256

2.19 议案名称：评级事项

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(%)
A 股	75,543,826	99.9639	7,900	0.0104	19,350	0.0257

2.20 议案名称：担保事项

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(%)
A 股	75,547,926	99.9693	3,900	0.0051	19,250	0.0256

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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(%)
A 股	75,543,926	99.9640	7,900	0.0104	19,250	0.0256

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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(%)
A 股	75,543,426	99.9634	7,900	0.0104	19,750	0.0262

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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(%)
A股	75,543,426	99.9634	8,125	0.0107	19,525	0.0259

5、议案名称：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

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(%)
A股	75,543,426	99.9634	8,125	0.0107	19,525	0.0259

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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

				(%)		(%)
A 股	75,543,426	99.9634	7,900	0.0104	19,750	0.0262

7、议案名称：关于公司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

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(%)
A 股	75,543,426	99.9634	8,125	0.0107	19,525	0.0259

8、议案名称：关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>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(%)
A 股	75,543,426	99.9634	8,125	0.0107	19,525	0.0259

9、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

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(%)
A股	75,543,651	99.9637	7,900	0.0104	19,525	0.0259

10、 议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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(%)
A股	75,540,551	99.9596	7,900	0.0104	22,625	0.0300

11、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案  
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(%)
A股	75,539,876	99.9587	7,900	0.0104	23,300	0.0309

12、 议案名称：关于修订、制定部分治理制度的议案

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(%)
A股	75,380,951	99.7484	170,300	0.2253	19,825	0.0263

(二) 涉及重大事项, 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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	2,421,801	98.7955	8,425	0.3436	21,100	0.8609
2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案						
2.01	本次发行证券的种类	2,425,076	98.9291	8,125	0.3314	18,125	0.7395
2.02	发行规模	2,424,876	98.9209	8,125	0.3314	18,325	0.7477
2.03	票面金额和发行价格	2,424,876	98.9209	8,125	0.3314	18,325	0.7477
2.04	债券期限	2,424,076	98.8883	8,225	0.3355	19,025	0.7762
2.05	债券利率	2,424,176	98.8924	8,125	0.3314	19,025	0.7762
2.06	还本付息的期限和方式	2,424,176	98.8924	8,125	0.3314	19,025	0.7762
2.07	转股期限	2,424,076	98.8883	8,225	0.3355	19,025	0.7762
2.08	转股价格的确定及其调整	2,424,176	98.8924	8,125	0.3314	19,025	0.7762
2.09	转股价格向下修正条款	2,424,176	98.8924	8,125	0.3314	19,025	0.7762
2.10	转股股数确定方式	2,423,876	98.8801	8,425	0.3436	19,025	0.7763

2.11	赎回条款	2,424,176	98.8924	8,125	0.3314	19,025	0.7762
2.12	回售条款	2,424,176	98.8924	8,125	0.3314	19,025	0.7762
2.13	转股年度有关股利的归属	2,415,976	98.5579	8,125	0.3314	27,225	1.1107
2.14	发行方式及发行对象	2,424,176	98.8924	8,125	0.3314	19,025	0.7762
2.15	向原股东配售的安排	2,424,401	98.9016	7,900	0.3222	19,025	0.7762
2.16	债券持有人及债券持有人会议	2,424,176	98.8924	7,900	0.3222	19,250	0.7854
2.17	本次募集资金用途	2,424,176	98.8924	7,900	0.3222	19,250	0.7854
2.18	募集资金管理及存放账户	2,424,176	98.8924	7,900	0.3222	19,250	0.7854
2.19	评级事项	2,424,076	98.8883	7,900	0.3222	19,350	0.7895
2.20	担保事项	2,428,176	99.0556	3,900	0.1590	19,250	0.7854
2.21	本次发行方案的有效期	2,424,176	98.8924	7,900	0.3222	19,250	0.7854
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	2,423,676	98.8720	7,900	0.3222	19,750	0.8058
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	2,423,676	98.8720	8,125	0.3314	19,525	0.7966
5	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	2,423,676	98.8720	8,125	0.3314	19,525	0.7966
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	2,423,676	98.8720	7,900	0.3222	19,750	0.8058
7	关于公司向不	2,423	98.8720	8,125	0.3314	19,52	0.7966

	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	,676				5	
8	关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案	2,423,676	98.8720	8,125	0.3314	19,525	0.7966
9	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案	2,423,901	98.8812	7,900	0.3222	19,525	0.7966
10	关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	2,420,801	98.7547	7,900	0.3222	22,625	0.9231

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案为非累计投票议案，议案 1-11 为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、包诗韵

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公

司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会  
2026年2月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。