

冠捷电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2026 年 3 月 27 日下午 2:30

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 3 月 27 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；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 3 月 27 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技一楼会议室

3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事宋少文

6、本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共 950 人，代表股份 2,101,327,149 股，占公司股份总数的 46.3913%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,044,204,329 股，占公司股份总数的 45.1302%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 945 人，代表股份 57,122,820 股，占公司股份总数的 1.2611%。

4、其他出席情况

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案 1 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对议案的表决，有效表决股份为 827,149,365 股。

序号	提案名称	表决情况						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	813,776,165	98.3832%	12,657,100	1.5302%	716,100	0.0866%	是
	其中：中小股东	43,749,820	76.5888%	12,657,100	22.1576%	716,100	1.2536%	
2.00	选举宋金娣女士为第十一届董事会非独立董事	2,093,957,849	99.6493%	6,366,200	0.3030%	1,003,100	0.0477%	是
	其中：中小股东	49,753,720	87.0992%	6,366,200	11.1448%	1,003,100	1.7560%	

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2、律师姓名：丘海金、程哲

3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东会的人员资格合法有效，本次

股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日