

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2026-051

苏州东山精密制造股份有限公司 2026 年度第二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

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 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 09 月 11 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 09 月 11 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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公出差无法主持本次股东会，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会过半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事袁永峰先生主持。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。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4,207 人，代表股份 948,734,762 股，占上市公司有表决权总股份的 51.9695%。其中：通过现场投票的股东 36 人，代表股份 611,127,423 股，占上市公司有表决权总股份的 33.4761%。通过网络投票的股东 4,171 人，代表股份 337,607,339 股，占上市公司有表决权总股份的 18.4933%。

（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 4,200 人，代表股份 338,122,239 股，占上市公司有表决权总股份的 18.5215%。其中：通过现场投票的中小股东 29 人，代表股份 514,900 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0282%。通过网络投票的中小股东 4,171 人，代表股份 337,607,339 股，占上市公司有表决权总股份的 18.4933%。

- 2、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会。
- 3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

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）	比例	
1.00	关于增加对外投资额度的议案	总表决情况	948,132,910	99.9366%	156,201	0.0165%	445,651	0.0470%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	337,520,387	99.8220%	156,201	0.0462%	445,651	0.1318%	0	0%	通过
2.00	关于 2026 年度新增对外担保额度的议案	总表决情况	946,844,192	99.8007%	1,424,019	0.1501%	466,551	0.0492%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	336,231,669	99.4409%	1,424,019	0.4212%	466,551	0.1380%	0	0%	通过
3.00	关于对全资子公司增资的议案	总表决情况	948,111,010	99.9343%	130,501	0.0138%	493,251	0.0520%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	337,498,487	99.8155%	130,501	0.0386%	493,251	0.1459%	0	0%	通过

本次股东会审议的议案中，议案 2 为特别决议，已获得由出席股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所；
- 2、律师姓名:司慧、张亘；
- 3、结论性意见:公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年度第二次临时股东会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026 年 09 月 11 日