

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2026-071

福建星云电子股份有限公司

2026年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：

- 1、本次股东会未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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会
- 2、会议召开时间：
 - （1）现场会议时间：2026年9月15日（星期二）下午14:30。
 - （2）网络投票时间：2026年9月15日。

其中，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9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区马江路7号公司第一会议室。

- 4、股权登记日：2026年9月8日（星期二）。

5、会议召开方式：本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

- 6、现场会议主持人：董事长李有财先生。

- 7、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、

法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 37 人，代表股份 51,498,543 股，占公司有表决权股份总数的 29.5491%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东共 3 人，代表股份 51,321,043 股，占公司有表决权股份总数的 29.4472%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 34 人，代表股份 177,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1018%。

4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 34 人，代表股份 177,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1018%。

5、公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,491,743	99.9868%	170,700	96.1690%
反对	6,800	0.0132%	6,800	3.8310%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公

司上市方案的议案》的下列事项，具体表决情况如下：

1. 发行股票的种类和面值，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%	171,100	96.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6197%

2. 发行及上市时间，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%	171,100	96.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6197%

3. 发行方式，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%	171,100	96.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6197%

4. 发行规模，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%	171,100	96.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6197%

5. 发行对象，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%	171,100	96.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6197%

6. 定价方式，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%	171,100	96.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6197%

7. 发售原则，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%	171,100	96.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6197%

8. 承销方式，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%	171,100	96.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6197%

9. 上市地点，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%	171,100	96.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6197%

(三) 审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,493,243	99.9897%	172,200	97.0141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(四) 审议通过《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,493,243	99.9897%	172,200	97.0141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(五) 审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,493,243	99.9897%	172,200	97.0141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(六) 审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配及亏损承担方案的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,493,243	99.9897%	172,200	97.0141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(七) 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,493,243	99.9897%	172,200	97.0141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(八) 逐项审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》的子议案，具体表决情况如下：

1. 《关于修订<公司章程(草案)>(H 股发行并上市后适用)的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%	171,100	96.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6197%

2. 《关于修订<股东会议事规则(草案)>(H 股发行并上市后适用)的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数	占出席会议股东所持	代表股份数	占出席会议的中小投资者所持

	(股)	有表决权股份总数的比例	(股)	有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%	171,100	96.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6197%

3.《关于修订<董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）>的议案》，
表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%	171,100	96.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6197%

（九）逐项审议通过《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》的子议案，具体表决情况如下：

1.《关于修订<独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）>的议案》，
表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%
反对	5,300	0.0103%
弃权	1,100	0.0021%

2.《关于修订<对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%
反对	5,300	0.0103%
弃权	1,100	0.0021%

3.《关于修订<对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%
反对	5,300	0.0103%
弃权	1,100	0.0021%

4.《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.9876%
反对	5,300	0.0103%
弃权	1,100	0.0021%

（十）审议通过《关于聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	51,493,243	99.9897%	172,200	97.0141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

（十一）审议通过《关于补选董事会独立董事的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	51,493,243	99.9897%	172,200	97.0141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

（十二）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意	51,493,243	99.9897%
反对	5,300	0.0103%
弃权	0	0.0000%

（十三）在李有财先生、刘作斌先生、江美珠女士三位关联股东回避表决，其所持有的股份数合计 51,321,043 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员责任保险的议案》，表决结果如下：

表决意见	出席会议的无关联关系股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例
同意	171,600	96.6761%
反对	5,300	2.9859%
弃权	600	0.3380%

（十四）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	51,492,643	99.9885%	171,600	96.6761%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9859%
弃权	600	0.0012%	600	0.3380%

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京植德律师事务所徐新律师、蔡庆虹律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《福建星云电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《北京植德律师事务所关于福建星云电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十五日