

## 中颖电子股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东会决议的情况。
- 2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

#### 一、会议召开情况

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 4 日以公告的形式通知召开 2026 年第一次临时股东会，并于 2026 年 4 月 17 日发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告》。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

#### 1、 会议召开时间

(1) 现场会议时间：2026年4月20日14:30

(2) 网络投票时间：2026年4月20日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。

2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、股东会召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长宋永皓先生

5、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 322 人，代表股份 102,767,260 股，占公司有效表决权股份总数的 30.1043%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 87,755,810 股，占公司有效表决权股份总数的 25.7069%。

通过网络投票的股东 315 人，代表股份 15,011,450 股，占公司有效表决权股份总数的 4.3974%。

### 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 320 人，代表股份 22,889,688 股，占公司有效表决权股份总数的 6.7052%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 7,878,238 股，占公司有效表决权股份总数的 2.3078%。

通过网络投票的中小股东 315 人，代表股份 15,011,450 股，占公司有效表决权股份总数的 4.3974%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会现场会议。

## 三、议案审议情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进

行表决。审议表决情况如下：

### **1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》**

表决结果：同意 21,210,496 股，占与会有表决权股份总数的 92.6640%；反对 1,657,992 股，占与会有表决权股份总数的 7.2434%；弃权 21,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0926%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,210,496 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.6640%；反对 1,657,992 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.2434%；弃权 21,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0926%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东致能工电及其一致行动人对此议案回避表决。

### **2、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》**

#### **2.01 审议通过《发行股票的种类和面值》**

表决结果：同意 21,164,096 股，占与会有表决权股份总数的 92.4613%；反对 1,703,092 股，占与会有表决权股份总数的 7.4404%；弃权 22,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0983%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,164,096 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.4613%；反对 1,703,092 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.4404%；弃权 22,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0983%。

#### **2.02 审议通过《发行方式及发行时间》**

表决结果：同意 21,210,996 股，占与会有表决权股份总数的 92.6662%；反对 1,656,192 股，占与会有表决权股份总数的 7.2355%；弃权 22,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0983%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,210,996 股，占出席会议中小股东

有表决权股份总数的 92.6662%；反对 1,656,192 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.2355%；弃权 22,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0983%。

### 2.03 审议通过《发行对象及认购方式》

表决结果：同意 21,339,696 股，占与会有表决权股份总数的 93.2284%；反对 1,527,492 股，占与会有表决权股份总数的 6.6733%；弃权 22,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0983%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,339,696 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2284%；反对 1,527,492 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.6733%；弃权 22,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0983%。

### 2.04 审议通过《定价基准日、发行价格及定价方式》

表决结果：同意 21,153,468 股，占与会有表决权股份总数的 92.4148%；反对 1,713,720 股，占与会有表决权股份总数的 7.4869%；弃权 22,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0983%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,153,468 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.4148%；反对 1,713,720 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.4869%；弃权 22,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0983%。

### 2.05 审议通过《发行数量》

表决结果：同意 21,229,396 股，占与会有表决权股份总数的 92.7466%；反对 1,637,792 股，占与会有表决权股份总数的 7.1552%；弃权 22,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0983%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,229,396 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.7466%；反对 1,637,792 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.1552%；弃权 22,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0983%。

## 2.06 审议通过《募集资金用途》

表决结果：同意 21,368,896 股，占与会有表决权股份总数的 93.3560%；反对 1,499,392 股，占与会有表决权股份总数的 6.5505%；弃权 21,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0935%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,368,896 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.3560%；反对 1,499,392 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.5505%；弃权 21,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0935%。

## 2.07 审议通过《限售期》

表决结果：同意 21,347,168 股，占与会有表决权股份总数的 93.2611%；反对 1,521,220 股，占与会有表决权股份总数的 6.6459%；弃权 21,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0931%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,347,168 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2611%；反对 1,521,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.6459%；弃权 21,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0931%。

## 2.08 审议通过《本次发行的上市地点》

表决结果：同意 21,367,696 股，占与会有表决权股份总数的 93.3508%；反对 1,499,392 股，占与会有表决权股份总数的 6.5505%；弃权 22,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0987%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,367,696 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.3508%；反对 1,499,392 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.5505%；弃权 22,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0987%。

## 2.09 审议通过《本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排》

表决结果：同意 21,226,896 股，占与会有表决权股份总数的 92.7356%；反

对 1,638,092 股，占与会有表决权股份总数的 7.1565%；弃权 24,700 股，占与会有表决权股份总数的 0.1079%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,226,896 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.7356%；反对 1,638,092 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.1565%；弃权 24,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1079%。

### **2.10 审议通过《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》**

表决结果：同意 21,194,296 股，占与会有表决权股份总数的 92.5932%；反对 1,649,992 股，占与会有表决权股份总数的 7.2085%；弃权 45,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.1983%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,194,296 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.5932%；反对 1,649,992 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.2085%；弃权 45,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1983%。

本议案（含 10 项子议案）为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东致能工电及其一致行动人对此议案回避表决。

### **3、审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》**

表决结果：同意 21,212,596 股，占与会有表决权股份总数的 92.6732%；反对 1,655,792 股，占与会有表决权股份总数的 7.2338%；弃权 21,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0931%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,212,596 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.6732%；反对 1,655,792 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.2338%；弃权 21,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0931%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东致能工电及其一致行动

人对此议案回避表决。

#### **4、审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》**

表决结果：同意 21,210,796 股，占与会有表决权股份总数的 92.6653%；反对 1,657,592 股，占与会有表决权股份总数的 7.2417%；弃权 21,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0931%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,210,796 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.6653%；反对 1,657,592 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.2417%；弃权 21,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0931%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东致能工电及其一致行动人对此议案回避表决。

#### **5、审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》**

表决结果：同意 21,339,796 股，占与会有表决权股份总数的 93.2289%；反对 1,528,592 股，占与会有表决权股份总数的 6.6781%；弃权 21,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0931%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,339,796 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2289%；反对 1,528,592 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.6781%；弃权 21,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0931%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东致能工电及其一致行动人对此议案回避表决。

#### **6、审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意 21,339,196 股，占与会有表决权股份总数的 93.2262%；反对 1,528,892 股，占与会有表决权股份总数的 6.6794%；弃权 21,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0944%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,339,196 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2262%；反对 1,528,892 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.6794%；弃权 21,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0944%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东致能工电及其一致行动人对此议案回避表决。

#### **7、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》**

表决结果：同意 21,200,196 股，占与会有表决权股份总数的 92.6190%；反对 1,666,692 股，占与会有表决权股份总数的 7.2814%；弃权 22,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0996%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,200,196 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.6190%；反对 1,666,692 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.2814%；弃权 22,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0996%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东致能工电及其一致行动人对此议案回避表决。

#### **8、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》**

表决结果：同意 21,339,496 股，占与会有表决权股份总数的 93.2276%；反对 1,528,592 股，占与会有表决权股份总数的 6.6781%；弃权 21,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0944%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,339,496 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2276%；反对 1,528,592 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.6781%；弃权 21,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0944%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东致能工电及其一致行动人对此议案回避表决。

### **9、审议通过《关于公司〈未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》**

表决结果：同意 102,240,682 股，占与会有表决权股份总数的 99.4876%；反对 505,378 股，占与会有表决权股份总数的 0.4918%；弃权 21,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0206%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 22,363,110 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.6995%；反对 505,378 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.2079%；弃权 21,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0926%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### **10、审议通过《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》**

表决结果：同意 101,087,968 股，占与会有表决权股份总数的 98.3659%；反对 1,656,692 股，占与会有表决权股份总数的 1.6121%；弃权 22,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0220%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,210,396 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.6635%；反对 1,656,692 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.2377%；弃权 22,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0987%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **11、审议通过《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》**

表决结果：同意 21,180,309 股，占与会有表决权股份总数的 92.5321%；反对 1,687,779 股，占与会有表决权股份总数的 7.3735%；弃权 21,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0944%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,180,309 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.5321%；反对 1,687,779 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.3735%；弃权 21,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0944%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东致能工电及其一致行动人对此议案回避表决。

#### **12、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意 101,087,068 股，占与会有表决权股份总数的 98.3651%；反对 1,657,692 股，占与会有表决权股份总数的 1.6131%；弃权 22,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0219%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,209,496 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.6596%；反对 1,657,692 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.2421%；弃权 22,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0983%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **13、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》**

表决结果：同意 21,163,496 股，占与会有表决权股份总数的 92.4586%；反对 1,657,992 股，占与会有表决权股份总数的 7.2434%；弃权 68,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.2980%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 21,163,496 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.4586%；反对 1,657,992 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.2434%；弃权 68,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2980%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东致能工电及其一致行动人对此议案回避表决。

#### 四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、吕洁律师出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、中颖电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、中颖电子 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2026年4月20日