

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-038

## 深南电路股份有限公司 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、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026年08月14日15:00
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14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08月14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
- 4、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 5、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室
- 6、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

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、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,434名，代表股份

527,391,701 股，占公司有表决权股份总数的 77.4248%。其中：

(1) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 16 名，代表股份 427,952,465 股，占公司有表决权股份总数的 62.8264%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东共 1,418 名，代表股份 99,439,236 股，占公司有表决权股份总数的 14.5984%。

(3) 参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 1,430 人，代表有表决权的股份数为 99,640,534 股，占公司有表决权股份总数的 14.6279%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、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。

2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、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<br>(股)   | 比例       | 股数<br>(股) | 比例      | 股数<br>(股) | 比例      | 股数<br>(股) | 比例 |      |
| 1.00 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 总表决情况        | 526,653,405 | 99.8600% | 734,435   | 0.1393% | 3,861     | 0.0007% | 0         | 0% | 通过   |
|      |                      | 其中，中小股东的表决情况 | 98,902,238  | 99.2590% | 734,435   | 0.7371% | 3,861     | 0.0039% | 0         | 0% |      |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值           | 总表决情况        | 526,656,653 | 99.8606% | 729,187   | 0.1383% | 5,861     | 0.0011% | 0         | 0% | 通过   |
|      |                      | 其中，中小股东的表决情况 | 98,905,486  | 99.2623% | 729,187   | 0.7318% | 5,861     | 0.0059% | 0         | 0% |      |
| 2.02 | 发行方式与发行时间            | 总表决情况        | 526,656,553 | 99.8606% | 729,187   | 0.1383% | 5,961     | 0.0011% | 0         | 0% | 通过   |
|      |                      | 其中，中小股东的表决情况 | 98,905,386  | 99.2622% | 729,187   | 0.7318% | 5,961     | 0.0060% | 0         | 0% |      |
| 2.03 | 发行对象及认购方式            | 总表决情况        | 526,656,653 | 99.8606% | 729,287   | 0.1383% | 5,761     | 0.0011% | 0         | 0% | 通过   |
|      |                      | 其中，中小股东的表决情况 | 98,905,486  | 99.2623% | 729,287   | 0.7319% | 5,761     | 0.0058% | 0         | 0% |      |
| 2.04 | 定价基准                 | 总表决情况        | 526,651,813 | 99.8597% | 734,027   | 0.1392% | 5,861     | 0.0011% | 0         | 0% | 通过   |

|      |                                      |              |             |          |         |         |       |         |   |    |    |
|------|--------------------------------------|--------------|-------------|----------|---------|---------|-------|---------|---|----|----|
|      | 日、发行价格和定价原则                          | 其中，中小股东的表决情况 | 98,900,646  | 99.2574% | 734,027 | 0.7367% | 5,861 | 0.0059% | 0 | 0% |    |
| 2.05 | 发行数量                                 | 总表决情况        | 526,655,898 | 99.8605% | 731,187 | 0.1386% | 4,616 | 0.0009% | 0 | 0% | 通过 |
|      |                                      | 其中，中小股东的表决情况 | 98,904,731  | 99.2615% | 731,187 | 0.7338% | 4,616 | 0.0046% | 0 | 0% |    |
| 2.06 | 限售期                                  | 总表决情况        | 526,651,513 | 99.8597% | 734,027 | 0.1392% | 6,161 | 0.0012% | 0 | 0% | 通过 |
|      |                                      | 其中，中小股东的表决情况 | 98,900,346  | 99.2571% | 734,027 | 0.7367% | 6,161 | 0.0062% | 0 | 0% |    |
| 2.07 | 募集资金投向                               | 总表决情况        | 526,658,753 | 99.8610% | 729,187 | 0.1383% | 3,761 | 0.0007% | 0 | 0% | 通过 |
|      |                                      | 其中，中小股东的表决情况 | 98,907,586  | 99.2644% | 729,187 | 0.7318% | 3,761 | 0.0038% | 0 | 0% |    |
| 2.08 | 上市地点                                 | 总表决情况        | 526,656,453 | 99.8606% | 731,187 | 0.1386% | 4,061 | 0.0008% | 0 | 0% | 通过 |
|      |                                      | 其中，中小股东的表决情况 | 98,905,286  | 99.2621% | 731,187 | 0.7338% | 4,061 | 0.0041% | 0 | 0% |    |
| 2.09 | 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排               | 总表决情况        | 526,655,361 | 99.8604% | 732,279 | 0.1388% | 4,061 | 0.0008% | 0 | 0% | 通过 |
|      |                                      | 其中，中小股东的表决情况 | 98,904,194  | 99.2610% | 732,279 | 0.7349% | 4,061 | 0.0041% | 0 | 0% |    |
| 2.10 | 本次向特定对象发行股票决议有效期                     | 总表决情况        | 526,655,141 | 99.8603% | 729,187 | 0.1383% | 7,373 | 0.0014% | 0 | 0% | 通过 |
|      |                                      | 其中，中小股东的表决情况 | 98,903,974  | 99.2608% | 729,187 | 0.7318% | 7,373 | 0.0074% | 0 | 0% |    |
| 3.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案             | 总表决情况        | 526,645,293 | 99.8585% | 742,147 | 0.1407% | 4,261 | 0.0008% | 0 | 0% | 通过 |
|      |                                      | 其中，中小股东的表决情况 | 98,894,126  | 99.2509% | 742,147 | 0.7448% | 4,261 | 0.0043% | 0 | 0% |    |
| 4.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案      | 总表决情况        | 526,645,293 | 99.8585% | 742,147 | 0.1407% | 4,261 | 0.0008% | 0 | 0% | 通过 |
|      |                                      | 其中，中小股东的表决情况 | 98,894,126  | 99.2509% | 742,147 | 0.7448% | 4,261 | 0.0043% | 0 | 0% |    |
| 5.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 总表决情况        | 527,016,973 | 99.9289% | 370,667 | 0.0703% | 4,061 | 0.0008% | 0 | 0% | 通过 |
|      |                                      | 其中，中小股东的表决情况 | 99,265,806  | 99.6239% | 370,667 | 0.3720% | 4,061 | 0.0041% | 0 | 0% |    |
| 6.00 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                  | 总表决情况        | 526,988,172 | 99.9235% | 399,456 | 0.0757% | 4,073 | 0.0008% | 0 | 0% | 通过 |
|      |                                      | 其中，中小股东的表决情况 | 99,237,005  | 99.5950% | 399,456 | 0.4009% | 4,073 | 0.0041% | 0 | 0% |    |
| 7.00 | 关于公司                                 | 总表决情况        | 527,015,965 | 99.9288% | 369,563 | 0.0701% | 6,173 | 0.0012% | 0 | 0% | 通过 |

|       |                                            |              |             |          |         |         |       |         |   |    |    |
|-------|--------------------------------------------|--------------|-------------|----------|---------|---------|-------|---------|---|----|----|
|       | 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案      | 其中，中小股东的表决情况 | 99,264,798  | 99.6229% | 369,563 | 0.3709% | 6,173 | 0.0062% | 0 | 0% |    |
| 8.00  | 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案             | 总表决情况        | 526,994,802 | 99.9247% | 390,238 | 0.0740% | 6,661 | 0.0013% | 0 | 0% | 通过 |
|       |                                            | 其中，中小股东的表决情况 | 99,243,635  | 99.6017% | 390,238 | 0.3916% | 6,661 | 0.0067% | 0 | 0% |    |
| 9.00  | 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | 总表决情况        | 527,014,973 | 99.9286% | 370,567 | 0.0703% | 6,161 | 0.0012% | 0 | 0% | 通过 |
|       |                                            | 其中，中小股东的表决情况 | 99,263,806  | 99.6219% | 370,567 | 0.3719% | 6,161 | 0.0062% | 0 | 0% |    |
| 10.00 | 关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案             | 总表决情况        | 526,986,414 | 99.9232% | 396,126 | 0.0751% | 9,161 | 0.0017% | 0 | 0% | 通过 |
|       |                                            | 其中，中小股东的表决情况 | 99,235,247  | 99.5933% | 396,126 | 0.3976% | 9,161 | 0.0092% | 0 | 0% |    |

上述提案均为特别决议事项，均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
- 2、见证律师姓名：王浩律师、赵丹阳律师；
- 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，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、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董 事 会

2026 年 08 月 14 日