

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-091

山东联诚精密制造股份有限公司 2025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.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

现场会议时间:2025年12月29日(星期一)14:30

网络投票时间:2025年12月29日(星期一),其中:

(1)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:2025年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:山东省济南市章丘区经济开发区北环路6号公司会议室。

3.会议召开方式:由本公司股东采用现场与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长郭元强先生。

6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1.出席股东会的总人数:

参加本次股东会的股东和股东代表总计55人,代表股份数55,712,521股,占上市公司总股本股份数的55.6954%(已剔除董监高持股数)。

出席本次股东会表决的中小投资者(指股东指排除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东)44人,代表股份数18,766,226股,占公司有表决权股份数的13.0220%。

2.现场出席情况:

参加本次股东会现场会议的股东和股东代表共15人,代表有表决权的股份50,817,492股,占上市公司表决权股份总数的35.2627%。

3.网络投票情况:

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计40人,代表股份数4,895,029股,占上市公司表决权股份总数的3.3967%。

4.出席、列席人员情况:

公司董事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况:

本次股东会无表决权情况。

1.00.审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事的议案:

以下三名董事的选举分别审议,并采用累积投票制表决,表决情况如下:

1.01.选举郭元强先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意15,553,614股。

表决结果:通过。郭元强先生当选为公司第四届董事会非独立董事,自本次股东会审议通过之日起生效。

1.02.选举宋志强先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意15,553,610股。

其中出席股东会中小股东总表决情况:同意18,587,315股。

表决结果:通过。宋志强先生当选为公司第四届董事会非独立董事,自本次股东会审议通过之日起生效。

1.03.选举蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意15,553,620股。

其中出席股东会中小股东总表决情况:同意18,587,325股。

表决结果:通过。蒋磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事,自本次股东会审议通过之日起生效。

2.00.审议通过关于公司董事会换届选举独立董事的议案:

以下三名独立董事的选举分别审议,并采用累积投票制表决,表决情况如下:

2.01.选举马凤先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意15,553,611股。

其中出席股东会中小股东总表决情况:同意18,587,316股。

表决结果:通过。马凤先生当选为公司第四届董事会独立董事,自本次股东会审议通过之日起生效。

2.02.选举范琦女士为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意15,553,611股。

其中出席股东会中小股东总表决情况:同意18,587,316股。

表决结果:通过。范琦女士当选为公司第四届董事会独立董事,自本次股东会审议通过之日起生效。

2.03.选举孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意15,553,618股。

其中出席股东会中小股东总表决情况:同意18,587,323股。

表决结果:通过。孔祥勇先生当选为公司第四届董事会独立董事,自本次股东会审议通过之日起生效。

3.00.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

以下三名股东的选举尚未通过,并采用累积投票制表决,表决情况如下:

2.01.选举马凤先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意15,553,620股。

其中出席股东会中小股东总表决情况:同意18,587,316股。

表决结果:通过。马凤先生当选为公司第四届董事会独立董事,自本次股东会审议通过之日起生效。

2.02.选举范琦女士为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意15,553,611股。

其中出席股东会中小股东总表决情况:同意18,587,316股。

表决结果:通过。范琦女士当选为公司第四届董事会独立董事,自本次股东会审议通过之日起生效。

2.03.选举孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意15,553,618股。

其中出席股东会中小股东总表决情况:同意18,587,323股。

表决结果:通过。孔祥勇先生当选为公司第四届董事会独立董事,自本次股东会审议通过之日起生效。

3.00.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

以下三名股东的选举尚未通过,并采用累积投票制表决,表决情况如下:

2.01.选举马凤先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意15,553,620股。

其中出席股东会中小股东总表决情况:同意18,587,316股。

表决结果:通过。马凤先生当选为公司第四届董事会独立董事,自本次股东会审议通过之日起生效。

3.00.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

以下三名股东的选举尚未通过,并采用累积投票制表决,表决情况如下:

2.01.选举马凤先生为公司第四届董事会独立董事</