

证券代码：002902

证券简称：铭普光磁

公告编号：2026-057

东莞铭普光磁股份有限公司 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：

- 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

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 19 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 19 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 19 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、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杨先进先生因公出差不能现场出席主持会议，经公司董事会半数以上董事共同推选，本次会议由公司独立董事李军印主持。

7、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。

8、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共 258 人，代表股份 66,080,172 股，占公司有表决权股份总数 235,009,062 股的 28.1181%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理

人共 257 人，代表股份 1,377,750 股，占公司有表决权股份总数 235,009,062 股的 0.5863%。

(1) 现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 18,200 股，占公司有表决权股份总数 235,009,062 股的 0.0077%。

(2) 网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 254 人，代表股份 66,061,972 股，占公司有表决权股份总数 235,009,062 股的 28.1104%。

9、公司董事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	总表决情况	65,968,072	99.8304%	105,900	0.1603%	6,200	0.0094%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,265,650	91.8635%	105,900	7.6864%	6,200	0.45%	0	0%	
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	65,968,272	99.8307%	104,900	0.1587%	7,000	0.0106%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,265,850	91.8781%	104,900	7.6139%	7,000	0.5081%	0	0%	
2.02	发行方式及发行时间	总表决情况	65,968,472	99.831%	104,700	0.1584%	7,000	0.0106%	0	0%	通过
		其中，中小股东的	1,266,050	91.8926%	104,700	7.5993%	7,000	0.5081%	0	0%	

		表决情况									
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	65,968,272	99.8307%	104,900	0.1587%	7,000	0.0106%	0	0%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1,265,850	91.8781%	104,900	7.6139%	7,000	0.5081%	0	0%	
2.04	发行价格和定价原则	总表决情况	65,968,172	99.8305%	105,700	0.16%	6,300	0.0095%	0	0%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1,265,750	91.8708%	105,700	7.6719%	6,300	0.4573%	0	0%	
2.05	发行数量	总表决情况	65,967,872	99.8301%	105,900	0.1603%	6,400	0.0097%	0	0%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1,265,450	91.849%	105,900	7.6864%	6,400	0.4645%	0	0%	
2.06	限售期	总表决情况	65,968,872	99.8316%	104,900	0.1587%	6,400	0.0097%	0	0%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1,266,450	91.9216%	104,900	7.6139%	6,400	0.4645%	0	0%	
2.07	募集资金金额及用途	总表决情况	65,968,272	99.8307%	105,500	0.1597%	6,400	0.0097%	0	0%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1,265,850	91.8781%	105,500	7.6574%	6,400	0.4645%	0	0%	
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	总表决情况	65,968,972	99.8317%	104,600	0.1583%	6,600	0.01%	0	0%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1,266,550	91.9289%	104,600	7.5921%	6,600	0.479%	0	0%	
2.09	上市地点	总表决情	65,9	99.8	104,	0.15	7,60	0.01	0	0%	通

		况	68,272	307%	300	78%	0	15%			过
		其中，中小股东的表决情况	1,265,850	91.8781%	104,300	7.5703%	7,600	0.5516%	0	0%	
2.10	发行决议的有效期	总表决情况	65,959,872	99.8179%	104,500	0.1581%	15,800	0.0239%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,257,450	91.2684%	104,500	7.5848%	15,800	1.1468%	0	0%	
3.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	总表决情况	65,965,872	99.827%	105,300	0.1594%	9,000	0.0136%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,263,450	91.7039%	105,300	7.6429%	9,000	0.6532%	0	0%	
4.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	总表决情况	65,966,072	99.8273%	105,300	0.1594%	8,800	0.0133%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,263,650	91.7184%	105,300	7.6429%	8,800	0.6387%	0	0%	
5.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	总表决情况	65,966,872	99.8285%	104,500	0.1581%	8,800	0.0133%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,264,450	91.7764%	104,500	7.5848%	8,800	0.6387%	0	0%	
6.00	关于前次	总表决情	65,966,0	99.8273%	104,300	0.1578%	9,800	0.0148%	0	0%	通

	募集资金使用情况报告的议案	况	72								过
		其中，中小股东的表决情况	1,263,650	91.7184%	104,300	7.5703%	9,800	0.7113%	0	0%	
7.00	关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	总表决情况	65,979,072	99.847%	91,300	0.1382%	9,800	0.0148%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,276,650	92.6619%	91,300	6.6267%	9,800	0.7113%	0	0%	
8.00	关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	总表决情况	65,965,872	99.827%	105,500	0.1597%	8,800	0.0133%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,263,450	91.7039%	105,500	7.6574%	8,800	0.6387%	0	0%	
9.00	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	总表决情况	65,965,872	99.827%	104,700	0.1584%	9,600	0.0145%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,263,450	91.7039%	104,700	7.5993%	9,600	0.6968%	0	0%	
10.00	关于补充审议江西宇轩电子有限公司	总表决情况	65,965,472	99.8264%	105,300	0.1594%	9,400	0.0142%	0	0%	通过
		其中，中小股东的	1,263,050	91.6748%	105,300	7.6429%	9,400	0.6823%	0	0%	

	部分借款展期暨继续提供担保的议案	表决情况									
11.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	总表决情况	65,962,572	99.822%	108,400	0.164%	9,200	0.0139%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,260,150	91.4643%	108,400	7.8679%	9,200	0.6678%	0	0%	
12.00	关于公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	总表决情况	65,966,572	99.8281%	103,400	0.1565%	10,200	0.0154%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,264,150	91.7547%	103,400	7.505%	10,200	0.7403%	0	0%	
13.00	关于公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	总表决情况	65,958,472	99.8158%	112,500	0.1702%	9,200	0.0139%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,256,050	91.1668%	112,500	8.1655%	9,200	0.6678%	0	0%	
14.00	关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年股票期权与	总表决情况	65,958,472	99.8158%	112,500	0.1702%	9,200	0.0139%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,256,050	91.1668%	112,500	8.1655%	9,200	0.6678%	0	0%	

	限制性股 票激励计 划相关事 宜的议案										
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

提案 1.00 至提案 9.00、提案 12.00 至提案 14.00 均为特别提案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；
- 2、见证律师：张鑫、刘丽萍；
- 3、综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、东莞铭普光磁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 20 日