

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 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。

### 一、重要提示

1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。

### 二、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

3. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 15 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 6 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 6 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼 1 号会议室。

5. 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6. 会议主持人：董事长李永祥先生。

## （二）会议出席情况

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）共 195 人，代表有表决权的股份 282,369,603 股，占公司有效表决权股份总数的 39.2180%。

1. 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表有表决权的股份 275,087,003 股，占公司有效表决权股份总数的 38.2065%；

2. 通过网络投票出席会议的股东（或股东代理人）共 192 人，代表有表决权的股份 7,282,600 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0115%；

3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共 193 人，代表有表决权的股份 7,287,200 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0121%；

4. 公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。广东连越律师事务所对本次会议予以现场见证。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

**1. 逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》；**

本议案采取累积投票制，经逐项表决，选举李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、裴娜女士、蒋卫龙先生为公司第七届董事会非独立董事。公司第七届董事会董事任期三年，自公司本次股东会审议通过之日起计算。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

### **1.01 选举李永祥先生为第七届董事会非独立董事**

表决结果：李永祥先生获得选举票数 279,451,334 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9665%。

中小股东表决情况：李永祥先生获得选举票数 4,368,931 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9535%。

是否当选：**李永祥先生当选公司第七届董事会非独立董事。**

### **1.02 选举苏云华先生为第七届董事会非独立董事**

表决结果：苏云华先生获得选举票数 279,450,703 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9663%。

中小股东表决情况：苏云华先生获得选举票数 4,368,300 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9448%。

是否当选：苏云华先生当选公司第七届董事会非独立董事。

### **1.03 选举徐逸丹女士为第七届董事会非独立董事**

表决结果：徐逸丹女士获得选举票数 279,432,395 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9598%。

中小股东表决情况：徐逸丹女士获得选举票数 4,349,992 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6936%。

是否当选：徐逸丹女士当选公司第七届董事会非独立董事。

### **1.04 选举裴娜女士为第七届董事会非独立董事**

表决结果：裴娜女士获得选举票数 279,432,388 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9598%。

中小股东表决情况：裴娜女士获得选举票数 4,349,985 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6935%。

是否当选：裴娜女士当选公司第七届董事会非独立董事。

### **1.05 选举蒋卫龙先生为第七届董事会非独立董事**

表决结果：蒋卫龙先生获得选举票数 279,442,484 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9634%。

中小股东表决情况：蒋卫龙先生获得选举票数 4,360,081 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8320%。

是否当选：蒋卫龙先生当选公司第七届董事会非独立董事。

## **2. 逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；**

本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本议案采取累积投票制，经逐项表决，选举黄浩先生、王猛先生、曾燕先生为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会董事任期三年，自公司本次股

东会审议通过之日起计算。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

#### **2.01 选举黄浩先生为第七届董事会独立董事**

表决结果：黄浩先生获得选举票数 279,461,179 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9700%。

中小股东表决情况：黄浩先生获得选举票数 4,378,776 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0886%。

是否当选：黄浩先生当选公司第七届董事会独立董事。

#### **2.02 选举王猛先生为第七届董事会独立董事**

表决结果：王猛先生获得选举票数 279,432,878 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9600%。

中小股东表决情况：王猛先生获得选举票数 4,350,475 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.7002%。

是否当选：王猛先生当选公司第七届董事会独立董事。

#### **2.03 选举曾燕先生为第七届董事会独立董事**

表决结果：曾燕先生获得选举票数 279,432,507 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9598%。

中小股东表决情况：曾燕先生获得选举票数 4,350,104 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6951%。

是否当选：曾燕先生当选公司第七届董事会独立董事。

**3. 审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。**

表决结果：同意 281,966,603 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8573%；反对 285,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1010%；弃权 117,800 股（其中，因未投票默认弃权 33,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0417%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,884,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4698%；反对 285,200 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 3.9137%；弃权 117,800 股（其中，因未投票默认弃权 33,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6165%。

本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东连越律师事务所

2. 见证律师姓名：林洁虹、张梦琴

3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

#### 五、备查文件

1. 公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2. 广东连越律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日