证券代码：**300462**　　证券简称：**ST华铭**　　公告编号：**2026-044**
债券代码：**124002**　　债券简称：**华铭定转**

上海华铭智能终端设备股份有限公司

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、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11月13日13:30

2、网络投票时间：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 11 月 13 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 11 月 13 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：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张亮先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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

（1）股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计24人，代表股份59,261,800股，占公司有表决权股份总数的32.7012%。其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份58,629,100股，占公司有表决权股份总数的32.3521%；通过网络投票进行有效表决的股东共计19人，代表股份632,700股，占公司有表决权股份总数的0.3491%。

（2）中小股东出席会议的总体情况

出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共计22人，代表股份4,557,800股，占公司有表决权股份总数的2.5150%。

（3）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、董事候选人通过现场或远程通讯方式列席了本次会议，上海汉盛律师事务所律师对本次股东会进行见证。

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）	
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	总表决情况	59,149,100	99.8098%	97,300	0.1642%	15,400	0.0260%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,445,100	97.5273%	97,300	2.1348%	15,400	0.3379%	0	
2.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	总表决情况	59,149,100	99.8098%	97,300	0.1642%	15,400	0.0260%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,445,100	97.5273%	97,300	2.1348%	15,400	0.3379%	0	

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
3.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案				
3.01	选举徐剑平先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	58,629,102	98.9324%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,925,102	86.1183%	

3.02	选举曾毅先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	58,629,104	98.9324%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,925,104	86.1184%	
3.03	选举蔡红梅女士为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	58,629,106	98.9324%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,925,106	86.1184%	
3.04	选举时伟先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	58,629,105	98.9324%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,925,105	86.1184%	
3.05	选举郭科彬先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	58,668,654	98.9991%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,964,654	86.9861%	
4.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案				
4.01	选举潘峰先生为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	58,629,112	98.9324%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,925,112	86.1186%	
4.02	选举陈鹏先生为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	58,652,804	98.9724%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,948,804	86.6384%	
4.03	选举张义红先生为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	58,629,106	98.9324%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,925,106	86.1184%	

1、提案2.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、提案3.00采用累积投票方式选举徐剑平先生、曾毅先生、蔡红梅女士、时伟先生、郭科彬先生为公司第六届董事会非独立董事，任期为自本次股东会选举通过之日起三年。

3、提案4.00采用累积投票方式选举潘峰先生、陈鹏先生、张义红先生为公司第六届董事会独立董事，任期为自本次股东会选举通过之日起三年，但连任时间不得超过六年。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

三、律师出具的法律意见

上海汉盛律师事务所张臻律师、杜彤律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司现行章程的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的议案、表决程序、表决结果、会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、上海汉盛律师事务所关于上海华铭智能终端设备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日