证券代码：300464　　证券简称：星徽股份　　公告编号：2026-125

广东星徽精密制造股份有限公司

2026 年第三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

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

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 16 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 16 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、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长蔡耿锡先生。

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 41 人，代表公司股份 156,597,571 股，占

公司有表决权股份总数的 33.5112%。其中，出席本次现场股东会的股东及股东授权代表人数 7 人，代表公司股份 156,469,471 股，占公司有表决权股份总数的 33.4838%；通过网络投票出席会议的股东人数 34 人，代表公司股份 128,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0274%。

公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

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）	
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	总表决情况	156,591,471	99.9961%	5,300	0.0034%	800	0.0005%		审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,644,248	99.8329%	5,300	0.1452%	800	0.0219%		
2.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	总表决情况	156,589,671	99.9950%	7,100	0.0045%	800	0.0005%		审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,642,448	99.7836%	7,100	0.1945%	800	0.0219%		
3.00	《关于回购股份方案的议案》（需逐项表决）									
3.01	回购公司股份的目的和用途	总表决情况	156,591,471	99.9961%	5,300	0.0034%	800	0.0005%		审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,644,248	99.8329%	5,300	0.1452%	800	0.0219%		
3.02	回购股份符合相关条件	总表决情况	156,591,471	99.9961%	5,300	0.0034%	800	0.0005%		审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,644,248	99.8329%	5,300	0.1452%	800	0.0219%		

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）	
3.03	回购公司股份的方式	总表决情况	156,591,471	99.9961%	5,300	0.0034%	800	0.0005%		审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,644,248	99.8329%	5,300	0.1452%	800	0.0219%		
3.04	回购股份的价格区间	总表决情况	156,591,471	99.9961%	5,300	0.0034%	800	0.0005%		审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,644,248	99.8329%	5,300	0.1452%	800	0.0219%		
3.05	回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	总表决情况	156,591,471	99.9961%	5,300	0.0034%	800	0.0005%		审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,644,248	99.8329%	5,300	0.1452%	800	0.0219%		
3.06	回购股份的资金来源	总表决情况	156,591,471	99.9961%	5,300	0.0034%	800	0.0005%		审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,644,248	99.8329%	5,300	0.1452%	800	0.0219%		
3.07	回购股份的实施期限	总表决情况	156,592,271	99.9966%	5,300	0.0034%	0	0%		审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,645,048	99.8548%	5,300	0.1452%	0	0%		
3.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	总表决情况	156,592,271	99.9966%	5,300	0.0034%	0	0%		审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,645,048	99.8548%	5,300	0.1452%	0	0%		

议案 1.00、2.00 为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。议案 3.00（含 3.01—3.08 子议案）为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：杨斌、罗晓丹

3、广东信达律师事务所律师到会见证本次股东会并出具《关于广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书》，律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日