

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2023-019

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）15:00；
- 2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室；
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
- 4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第五届董事会；
- 5、会议主持人：公司副董事长王来胜先生；
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 453 人，代表股份 3,858,992,739 股，占公司股份总数 7,124,470,416 股的 54.1653%。

1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份 2,814,384,305 股，占公司股份总数的 39.5031%。

2、通过网络投票出席会议情况

参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共 449 人，代表股份 1,044,608,434 股，占公司股份总数的 14.6623%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 1,127,455,103 股。同意 1,127,352,603 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9909%；反对 101,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0090%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,127,455,103 股。同意 1,127,352,603 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9909%；反对 101,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0090%；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0001%。

（二）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,858,992,739 股。同意 3,835,823,506 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3996%；反对 23,167,733 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6004%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,127,455,103 股。同意 1,104,285,870 股，占出席会议中小股东所持表决权的 97.9450%；反对 23,167,733 股，占出席会议中小股东所持表决权的 2.0549%；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0001%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：童琳雯、张冉瞳

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、立讯精密工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日