

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2022-081

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

### 2022年第二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：2022年9月23日（星期五）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：公司董事长王来春女士；
- 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655人，代表股份4,115,458,498股，占公司股份总数7,097,523,905股的57.9844%。

##### 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3人，代表股份2,793,081,668股，占公司股份总数的39.3529%。

##### 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652人，代表股份1,322,376,830股，占公司股份总数的18.6315%。

##### 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《关于申请发行超短期融资券的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,115,458,498 股。同意 4,109,911,677 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.8652%；反对 4,600,709 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.1118%；弃权 946,112 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0230%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,383,920,862 股。同意 1,378,374,041 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.5992%；反对 4,600,709 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.3324%；弃权 946,112 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0684%。

表决结果：通过。

### （二）审议通过《关于 2022 年度增加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 1,383,920,862 股。同意 1,378,374,041 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.5992%；反对 4,600,709 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3324%；弃权 946,112 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0684%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,383,920,862 股。同意 1,378,374,041 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.5992%；反对 4,600,709 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.3324%；弃权 946,112 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0684%。

鉴于公司控股股东立讯有限公司为《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规所定义的关联法人，因此其对本议案回避表决。

表决结果：通过。

## 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、郭绮琳

3、结论性意见：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 2022 年第二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 2022 年第二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

2022 年 9 月 23 日