

证券代码:002384

证券简称:东山精密 公告编号:2024-108

## 苏州东山精密制造股份有限公司2024年度第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决议案的情形。

● 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

(一)会议召集、召开情况

1.本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度第五次临时股东会(以下简称“会议”)于2024年12月7日发出通知。

2.本次会议召开情况

会议于2024年12月23日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2024年12月23日下午14:00开始在公司会议室召开;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2024年12月23日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15-15:00期间的任意时间。

本公司由公司董事会召集,董事长袁永刚主持。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东872人,代表股份623,190,933股,占公司有表决权股份总数的36,630,08%。其中:通过现场投票的股东7,111人,代表股份484,918,701股,占公司有表决权股份总数的28,503,23%。通过网络投票的股东865人,代表股份138,272,232股,占公司有表决权股份总数的8,127%。

2.公司董监高出席情况:

通过现场和网络投票的中小股东665人,代表股份138,272,232股,占公司有表决权股份总数的12,276%。其中:通过现场投票的股东656人,代表股份138,272,232股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东96人,代表股份138,272,232股,占公司有表决权股份总数的8,127%。

3.安徽承律律师事务所委派律师、张立律师列席本次股东会并进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

(一)议案表决情况

1.00 关于2025年度对外担保额度预算的议案

1.01 对Dragon Electronic Holdings Inc.及其子公司提供担保20亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,094,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6380%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.02 对Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保40亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,096,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3433%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,400股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0188%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,400股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.03 对Muletek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保15亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6380%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.04 对超微电子(盐城)有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.05 对为牧光电有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.06 对苏州东山精密制造有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.07 对为苏州东山精密制造有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.08 对为苏州东山精密制造有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.09 对为苏州东山精密制造有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.10 对为苏州东山精密制造有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.11 对为苏州东山精密制造有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.12 对为苏州东山精密制造有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.13 对为苏州东山精密制造有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.14 对为苏州东山精密制造有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.15 对为苏州东山精密制造有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.16 对为苏州东山精密制造有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.17 对为苏州东山精密制造有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,975,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况:同意134,176,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%;反对3,975,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0877%。

1.18 对为苏州东山精密制造有限公司提供担保5亿元

审议结果:通过

总表决情况:同意619,091,561股,占出席会议所有股东所持股份的