

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2026-071

福建星云电子股份有限公司 2026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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开出席情况
(一)会议召开情况
2、会议召开时间:2026年9月16日
(1)现场会议时间:2026年9月16日(星期二)下午14:30;
(2)网络投票时间:2026年9月15日
其中,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9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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:2026年9月15日上午9:15至下午16:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:福建省福州市马尾区马江路7号公司第一会议室。
4、股权登记日:2026年9月8日(星期二)。
5、会议召开方式:本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人:董事长李有财先生。
7、会议召开的合法、合规性:
二、会议出席情况
出席本次会议的股东和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共37人,代表股份51,498,543股,占公司所有表决权股份总数的29.501%。
2、现场会议出席情况
出席本次会议现场的股东共3人,代表股份51,321,043股,占公司所有表决权股份总数的29.472%。

3、网络投票情况
出席本次会议通过网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和网络投票的中小投资者情况(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共34人,代表股份17,500股,占所有表决权股份总数的0.1018%。
三、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人审议,本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,491,743	99.998%	170,700	99.1000%
反对	6,800	0.0132%	6,800	3.9350%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

4、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市议案》的下列事项:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.997%	171,100	99.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6157%

5、发行股票的种类和面值,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.997%	171,100	99.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6157%

6、发行方式,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.997%	171,100	99.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6157%

7、发行规模,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.997%	171,100	99.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6157%

8、发行对象,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.997%	171,100	99.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6157%

9、上市地点,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,143	99.997%	171,100	99.3944%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	1,100	0.0021%	1,100	0.6157%

(三)审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(四)审议通过《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(五)审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(六)审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配及亏损弥补方案的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(八)逐项审议通过《关于修订公司H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则(草案)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(九)审议通过《关于修订《独立非执行董事(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(十)审议通过《关于修订《对外担保管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(十一)审议通过《关于修订《对外投资管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(十二)审议通过《关于修订《关联交易管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(十三)审议通过《关于修订《薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(十四)审议通过《关于修订《内部控制制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(十五)审议通过《关于修订《信息披露管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(十六)审议通过《关于修订《募集资金管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(十七)审议通过《关于修订《投资者关系管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(十八)审议通过《关于修订《利润分配管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(十九)审议通过《关于修订《社会责任管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(二十)审议通过《关于修订《环境、社会及治理(ESG)管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(二十一)审议通过《关于修订《数据安全管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(二十二)审议通过《关于修订《网络安全管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(二十三)审议通过《关于修订《商业秘密保护管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(二十四)审议通过《关于修订《知识产权保护管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(二十五)审议通过《关于修订《合同管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(二十六)审议通过《关于修订《采购管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(二十七)审议通过《关于修订《销售管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(二十八)审议通过《关于修订《售后服务管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(二十九)审议通过《关于修订《人力资源管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(三十)审议通过《关于修订《财务管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(三十一)审议通过《关于修订《内部审计管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(三十二)审议通过《关于修订《风险管理管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 (万股)	占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (万股)	占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的比例
同意	51,492,243	99.997%	172,200	99.9141%
反对	5,300	0.0103%	5,300	2.9869%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%