

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

立訊精密工業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2475)

海外監管公告

2026年第一次臨時股東會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列立訊精密工業股份有限公司(「本公司」)於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)所發佈之《2026年第一次臨時股東會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

立訊精密工業股份有限公司

董事長兼執行董事

王來春女士

中華人民共和國，2026年9月16日

於本公告日期，(i)執行董事為王來春女士、王來勝先生、錢繼文先生、郝杰先生及陳蔚航先生；及(ii)獨立非執行董事為侯玲玲博士、劉中華先生及宋宇紅女士。

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2026-098

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

2026 年第一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：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 15:00
- 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 09 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 09 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、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；
- 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

分类	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有表决权股份总数比例 (%)	股东人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有表决权股份总数比例 (%)	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有表决权股份总数比例 (%)
A 股	12	2,753,939,781	35.6607	5,540	1,648,035,683	21.3404	5,552	4,401,975,464	57.0011
H 股	4	171,802,469	2.2247	-	-	-	4	171,802,469	2.2247
合计	16	2,925,742,250	37.8854	5,540	1,648,035,683	21.3404	5,556	4,573,777,933	59.2258

注:截至股权登记日,公司发行的总股份数量为 7,740,279,792 股, A 股股份数量为 7,344,265,092 股, H 股股份数量为 396,014,700 股, 其中公司 A 股回购专户中的股份数量为 17,665,380 股, 该等股份不享有表决权, 故本次股东会享有表决权的总股份数量为 7,722,614,412 股。

公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议, 北京市汉坤(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、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:

提案序号	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	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	A 股	4,397,616,341	99.9010%	1,324,723	0.0301%	3,034,400	0.0689%	-	通过
		其中: 中小投资者	1,666,078,705	99.7390%	1,324,723	0.0793%	3,034,400	0.1817%	-	
		H 股	170,727,805	99.3745%	30,700	0.0179%	1,043,964	0.6077%	-	

		合计	4,568,344,146	99.8812%	1,355,423	0.0296%	4,078,364	0.0892%	-	
2	关于修订《关联交易管理办法》的议案	A 股	4,391,807,781	99.7690%	1,604,523	0.0365%	8,563,160	0.1945%	-	通过
		其中：中小投资者	1,660,270,145	99.3913%	1,604,523	0.0961%	8,563,160	0.5126%	-	
		H 股	170,758,405	99.3923%	100	0.0001%	1,043,964	0.6077%	-	
		合计	4,562,566,186	99.7549%	1,604,623	0.0351%	9,607,124	0.2100%	-	
3	关于拟注册发行债券的议案	A 股	4,393,246,814	99.8017%	5,690,150	0.1293%	3,038,500	0.0690%	-	通过
		其中：中小投资者	1,661,709,178	99.4775%	5,690,150	0.3406%	3,038,500	0.1819%	-	
		H 股	170,667,805	99.3396%	100	0.0001%	1,134,564	0.6604%	-	
		合计	4,563,914,619	99.7844%	5,690,250	0.1244%	4,173,064	0.0912%	-	

本次会议共审议 3 项提案，其中第 1 项提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他提案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

四、律师出具的法律意见

北京市汉坤（深圳）律师事务所张冉瞳律师、童琳雯律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议；
- 2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2026 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

2026 年 9 月 16 日