

# D24 信息披露

2026年3月20日 星期五

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net



证券代码:688605 证券简称:先锋精密 公告编号:2026-016

## 江苏先锋精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议召集符合法定议案,无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2026年3月19日  
二、本次会议召开的地点:浙江省绍兴市上虞区11号悦国际酒店三楼宴会厅  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、持有表决权股份的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.01议案名称:转让价格的确定	114,125,558	99.6411	416,694	0.3637	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.02议案名称:发行规模	114,189,480	99.6899	351,772	0.3071	3,400	0.0030

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.03议案名称:票面金额和发行价格	114,188,480	99.6899	351,772	0.3071	4,400	0.0039

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.04议案名称:债券期限	114,182,480	99.6838	359,772	0.3140	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.05议案名称:债券利率	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.06议案名称:还本付息的方式	114,125,558	99.6411	416,694	0.3637	4,400	0.0040

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.07议案名称:转股期限	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	4,400	0.0040

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.08议案名称:转股价格的确定	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.09议案名称:转股价格的确定	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.10议案名称:转股价格的确定	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.11议案名称:转股股数确定方式	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.12议案名称:赎回条款	114,125,558	99.6411	416,694	0.3637	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.13议案名称:回售条款	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.14议案名称:转股后股利分配	114,125,558	99.6411	416,694	0.3637	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.15议案名称:发行方式及发行对象	114,190,480	99.6908	351,772	0.3071	2,400	0.0021

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.16议案名称:向现有股东配售安排	114,125,558	99.6411	416,694	0.3637	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.17议案名称:债券持有人会议相关安排	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.18议案名称:本次募集资金用途及实施方式	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.19议案名称:募集资金管理及存放账户	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.20议案名称:担保事项	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.21议案名称:发行方案	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.22议案名称:本次发行方案的有效期	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
3.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
4.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
5.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
6.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
7.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关主体承诺的议案》	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
8.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
9.议案名称:《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
10.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
11.议案名称:《关于本次募集资金投向用于科技创新领域的说明的议案》	114,133,558	99.6411	408,694	0.3567	2,400	0.0022

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	114,190,280	99.6006	359,772	0.3064	3,400	0.0030

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案	2,120,554	85.7085	352,290	14.2429	1,200	0.0486

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.01 发行方案的种类	3,118,972	85.6446	351,772	14.2179	3,400	0.1375

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.02 票面金额和发行价格	3,118,972	85.6446	351,772	14.2179	4,400	0.1719

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.03 债券期限	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.04 债券利率	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.05 发行方式及发行对象	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.06 募集资金用途及实施方式	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.07 募集资金管理及存放账户	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.08 担保事项	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.09 发行方案的有效期	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.10 转股价格的确定	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.11 赎回条款	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.12 回售条款	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.13 转股股数确定方式	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.14 转股价格的确定	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.15 发行方式及发行对象	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.16 募集资金用途及实施方式	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.17 募集资金管理及存放账户	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.18 担保事项	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.19 发行方案的有效期	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.20 转股价格的确定	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.21 赎回条款	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.22 回售条款	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.23 转股股数确定方式	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.24 转股价格的确定	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.25 发行方式及发行对象	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.26 募集资金用途及实施方式	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.27 募集资金管理及存放账户	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.28 担保事项	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.29 发行方案的有效期	2,058,050	83.3843	408,694	16.1849	2,400	0.1179

议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.30 转股价格的确定	2,058,050					