

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2026055
深圳市科陆电子科技有限公司
二〇二六年第四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提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议召开时间为:2026年8月19日下午14:30开始,会期半天;
网络投票时间为:2026年8月19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8月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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8月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股权登记日:2026年8月13日
3、会议召开地点
现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人:公司第十届董事会
6、会议主持人:公司董事长李惠丰先生
7、会议的组织、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共460名,代表有表决权的股份总数为614,232,450股,占公司有表决权股份总数1,672,596,808股的36.7233%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名,代表有表决权的股份总数为924,550股,占公司有表决权股份总数1,672,596,808股的0.0553%;参加本次股东大会网络投票的股东457名,代表有表决权的股份总数为613,307,900股,占公司有表决权股份总数1,672,596,808股的36.6806%。
2、公司董事、董事会秘书,其余高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,表决结果具体如下:
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,299,161	98.9725%	2,376,000	1.0084%	41,600	0.0174%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
17,659,218	87.9545%	2,376,000	11.8548%	41,600	0.2012%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2026年7月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第二次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2026043)。
2、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,299,161	98.9725%	2,376,000	1.0099%	42,100	0.0179%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
17,661,118	87.9554%	2,376,000	11.8574%	41,600	0.2012%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2026年7月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第二次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2026043)。
2、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,295,161	98.9723%	2,380,400	1.0099%	42,100	0.0179%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
17,657,118	87.9555%	2,380,400	11.8548%	42,100	0.2097%	通过

2.02 发行方式和发行时间

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,297,261	98.9725%	2,379,400	1.0096%	41,000	0.0174%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
17,659,218	87.9605%	2,379,400	11.8498%	41,000	0.2042%	通过

2.03 发行对象及认购方式

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,296,261	98.9725%	2,380,400	1.0099%	41,000	0.0174%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
17,658,218	87.9410%	2,380,400	11.8548%	41,000	0.2042%	通过

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,128,161	98.9725%	2,340,400	1.0815%	39,900	0.0169%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
17,490,318	87.1048%	2,340,400	12.6965%	39,900	0.1987%	通过

2.05 发行数量

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,296,161	98.9725%	2,380,300	1.0096%	41,200	0.0175%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
17,658,118	87.9055%	2,380,300	11.8541%	41,200	0.2052%	通过

2.06 限售期安排

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,654,661	99.1163%	1,955,400	0.8287%	129,600	0.0550%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
17,996,618	89.6265%	1,955,400	9.7285%	129,600	0.6454%	通过

2.07 募集资金总额及用途

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,652,661	99.1240%	2,022,700	0.8581%	41,000	0.0170%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
18,014,818	89.7169%	2,022,700	10.0734%	42,100	0.2097%	通过

2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,680,161	99.6509%	2,194,800	0.9311%	42,700	0.0181%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
17,842,118	88.5699%	2,194,800	10.9305%	42,700	0.2127%	通过

2.09 上市地点

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,651,261	99.1234%	2,023,700	0.8585%	42,700	0.0181%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
18,013,218	89.7090%	2,023,700	10.0736%	42,700	0.2127%	通过

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,626,261	99.1128%	2,031,100	0.8617%	60,300	0.0256%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
17,988,218	89.5845%	2,031,100	10.1152%	60,300	0.3003%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议逐项表决通过。具体详见刊登在2026年7月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第二次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2026043)。
3、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,301,261	98.9749%	2,373,800	1.0071%	42,600	0.0181%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
17,663,218	87.9659%	2,373,800	11.8219%	42,600	0.2122%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》具体内容详见2026年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,648,161	99.1229%	2,027,100	0.8609%	42,400	0.0180%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
18,010,118	89.6935%	2,027,100	10.0953%	42,400	0.2112%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》具体内容详见2026年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
233,647,961	99.1229%	2,025,700	0.8594%	44,000	0.0185%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
18,009,918	89.6925%	2,025,700	10.0833%	44,000	0.2091%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容详见2026年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
230,590,661	97.8259%	2,625,200	0.8616%	3,909,300	1.3131%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
14,958,818	74.4647%	2,625,200	10.0835%	3,909,300	15.4141%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》具体内容详见2026年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、《关于公司与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
230,596,761	97.8275%	2,625,200	0.8592%	3,905,700	1.3133%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
14,958,718	74.4670%	2,625,200	10.0858%	3,905,700	15.4171%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》具体内容详见2026年7月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第二次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2026043)。
10、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
230,594,161	97.8244%	2,628,900	0.8607%	3,904,600	1.3128%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
14,956,118	74.4641%	2,628,900	10.1043%	3,904,600	15.4166%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》具体内容详见2026年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
230,590,661	97.8259%	2,625,200	0.8616%	3,909,300	1.3131%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
14,958,818	74.4647%	2,625,200	10.0835%	3,909,300	15.4141%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》具体内容详见2026年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
12、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
230,590,661	97.8259%	2,625,200	0.8616%	3,909,300	1.3131%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
14,958,818	74.4647%	2,625,200	10.0835%	3,909,300	15.4141%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》具体内容详见2026年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
13、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
230,590,661	97.8259%	2,625,200	0.8616%	3,909,300	1.3131%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
14,958,818	74.4647%	2,625,200	10.0835%	3,909,300	15.4141%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》具体内容详见2026年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
14、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
230,590,661	97.8259%	2,625,200	0.8616%	3,909,300	1.3131%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
14,958,818	74.4647%	2,625,200	10.0835%	3,909,300	15.4141%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》具体内容详见2026年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
15、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
230,590,661	97.8259%	2,625,200	0.8616%	3,909,300	1.3131%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
14,958,818	74.4647%	2,625,200	10.0835%	3,909,300	15.4141%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》具体内容详见2026年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
16、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
230,590,661	97.8259%	2,625,200	0.8616%	3,909,300	1.3131%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
14,958,818	74.4647%	2,625,200	10.0835%	3,909,300	15.4141%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》具体内容详见2026年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
17、《关于公司与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
230,590,661	97.8259%	2,625,200	0.8616%	3,909,300	1.3131%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
14,958,818	74.4647%	2,625,200	10.0835%	3,909,300	15.4141%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》具体内容详见2026年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
18、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
230,590,661	97.8259%	2,625,200	0.8616%	3,909,300	1.3131%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果
14,958,818	74.4647%	2,625,200	10.0835%	3,909,300	15.4141%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决,本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》具体内容详见2026年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
19、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

2025年度向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月18日召开了第九届董事会第十七次