

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2026)052号

广东新宝电器股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”“公司”或“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。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过决议。
- 一、会议召开情况
- 1、现场会议召开时间:2026年9月18日14:30;
- 2、网络投票时间:2026年9月18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18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票时间为2026年9月18日9:15-15:00;期间的任意时间;
- 3、会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 4、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路今晚岭新宝股份办公楼三楼会议室;
- 5、会议召集人:公司董事会;
- 6、会议主持人:董事长郭建刚先生;
- 7、本次股东大会的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
- 8、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人146人,代表有表决权的股份数为544,065,846股,占公司有效表决权股份总数的91.76%;其中,出席现场会议的股东及股东代理人4人,代表有表决权的股份数为539,102,927股,占公司有表决权股份总数的91.5071%;通过网络投票的股东共142人,代表有表决权的股份数为5,564,919股,占公司有表决权股份总数的0.6565%。

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

注:1.截至本次股东大会股权登记日(2026年9月11日),公司股份总数为911,875,780股,公司回购专用证券账户持有股份数为13,276,700股,因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故本次股东大会有效表决权的总数为798,599,080股。

二、提案审议及表决情况

本次股东大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:

提案编号	提案名称	表决 分类	同意 (股数)(股)	比例	反对 (股数)(股)	比例	弃权 (股数)(股)	比例	弃权 (股数)(股)	比例	表决 结果
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	总表决 情况	544,379,063	90.7630%	-	-	-	-	-	-	通过
1.01	《提名郭建刚先生为第八届董事会非独立董事的议案》	其中,中 小股东 的表决 情况	4,268,306	76.9487%	-	-	-	-	-	-	当选
1.02	《提名郭建刚先生为第八届董事会非独立董事的议案》	总表决 情况	544,379,061	90.7630%	-	-	-	-	-	-	通过
1.03	《提名郭建刚先生为第八届董事会非独立董事的议案》	其中,中 小股东 的表决 情况	4,268,428	76.9466%	-	-	-	-	-	-	当选
1.04	《提名朱小梅女士为第八届董事会非独立董事的议案》	总表决 情况	544,378,466	90.7630%	-	-	-	-	-	-	通过
1.05	《提名郭建刚先生为第八届董事会非独立董事的议案》	其中,中 小股东 的表决 情况	4,267,639	76.8265%	-	-	-	-	-	-	当选
1.06	《提名郭建刚先生为第八届董事会非独立董事的议案》	总表决 情况	544,378,276	90.7630%	-	-	-	-	-	-	通过
1.07	《提名郭建刚先生为第八届董事会非独立董事的议案》	其中,中 小股东 的表决 情况	4,267,449	76.8222%	-	-	-	-	-	-	当选
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	总表决 情况	544,378,276	90.7630%	-	-	-	-	-	-	通过
2.01	《提名郭建刚先生为第八届董事会独立董事的议案》	其中,中 小股东 的表决 情况	543,422,386	90.7717%	-	-	-	-	-	-	当选
2.02	《提名郭建刚先生为第八届董事会独立董事的议案》	其中,中 小股东 的表决 情况	4,311,471	77.6154%	-	-	-	-	-	-	当选
2.03	《提名郭建刚先生为第八届董事会独立董事的议案》	总表决 情况	543,421,420	90.7715%	-	-	-	-	-	-	通过
2.04	《提名郭建刚先生为第八届董事会独立董事的议案》	其中,中 小股东 的表决 情况	4,310,439	77.5979%	-	-	-	-	-	-	当选
2.05	《提名郭建刚先生为第八届董事会独立董事的议案》	总表决 情况	543,421,509	90.7715%	-	-	-	-	-	-	通过
2.06	《提名郭建刚先生为第八届董事会独立董事的议案》	其中,中 小股东 的表决 情况	4,310,582	77.5994%	-	-	-	-	-	-	当选

提案编号	提案名称	表决 分类	同意 (股数)(股)	比例	反对 (股数)(股)	比例	弃权 (股数)(股)	比例	弃权 (股数)(股)	比例	表决 结果
3.00	《关于聘任公司财务总监的议案》	总表决 情况	544,103,546	90.8088%	543,000	0.0697%	19,300	0.0035%	0	0	通过
3.01	《关于聘任公司财务总监的议案》	其中,中 小股东 的表决 情况	4,182,619	89.8774%	543,000	9.751%	19,300	0.3474%	0	0	通过
3.02	《关于聘任公司财务总监的议案》	总表决 情况	544,131,146	90.9018%	516,000	0.0947%	18,700	0.0034%	0	0	通过
3.03	《关于聘任公司财务总监的议案》	其中,中 小股东 的表决 情况	5,020,219	90.7473%	516,000	9.2891%	18,700	0.336%	0	0	通过
3.04	《关于聘任公司财务总监的议案》	总表决 情况	544,137,746	90.9067%	481,400	0.0884%	26,700	0.0049%	0	0	通过
3.05	《关于聘任公司财务总监的议案》	其中,中 小股东 的表决 情况	5,046,819	90.8323%	481,400	8.6682%	26,700	0.4007%	0	0	通过

提案1.00采取累积投票的方式,经过逐项表决,郭建刚先生、郭建强先生、王伟先生、朱小梅女士、郭晓亮先生当选为公司第八届董事会非独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

提案2.00采取累积投票的方式,经过逐项表决,曹祥先生、马千里先生、曹晋芳先生当选公司第八届董事会独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

提案3.00、4.00为普通决议事项,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

提案5.00为特别决议事项,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所;

2、见证律师姓名:潘波、吴廷超;

3、结论性意见:北京国枫律师事务所认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《上市公司股东大会规则》(以下简称“《上市公司股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定,本次会议的召集和出席人员均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、《2026年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书》。

广东新宝电器股份有限公司

2026年9月19日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2026)053号

2026年9月19日

广东新宝电器股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议 决议公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”“公司”或“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。

广东新宝电器股份有限公司于2026年9月18日召开2026年第二次临时股东大会,选举产生了第八届董事会非职工代表董事,与公司职工代表大会选举产生的第八届董事会职工代表董事,共同组成公司第八届董事会。经全体董事一致审议通过,由郭建刚先生担任第八届董事会第一次临时会议于同日在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事为9人,实际出席本次会议的董事为9人,会议由董事长郭建刚先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议采用现场召开的方式,审议通过如下议案:

一、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任期一致。

二、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司第八届董事会副董事长,任期与第八届董事会任期一致。

三、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司第八届董事会董事,任期与第八届董事会任期一致。

四、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

七、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

八、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

九、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

十、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

十一、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

十二、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

十三、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

十四、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

十五、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

十六、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

十七、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

十八、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

十九、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

二十、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

二十一、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

二十二、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

二十三、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

二十四、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

二十五、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

二十六、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

二十七、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

二十八、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

二十九、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

三十、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

三十一、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

三十二、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

三十三、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

三十四、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

三十五、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

三十六、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

三十七、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

三十八、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

三十九、《关于聘任公司财务总监的议案》

郭建刚先生、郭建强先生担任公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露网站同日披露的《董事会换届及高级管理人员聘任公告》。