

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2024-084

深圳市道通科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年10月15日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	215
普通股股东人数	215
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	216,668,386
普通股股东所持有表决权数量	216,668,386
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1427
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1427

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事银辉先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生出差，无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事银辉先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	213,457,210	98.5179	3,197,868	1.4759	13,308	0.0062

- 2、议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	213,330,192	98.4593	3,197,868	1.4759	140,326	0.0648

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	213,525,433	98.5494	3,007,927	1.3882	135,026	0.0624

4、议案名称：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	45,231,638	93.8868	2,803,194	5.8185	141,948	0.2947

5、议案名称：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	45,380,301	94.1953	2,657,231	5.5155	139,248	0.2892

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	45,380,301	94.1953	2,657,231	5.5155	139,248	0.2892

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	44,965,604	93.3345	3,197,868	6.6377	13,308	0.0278
2	关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案	44,838,586	93.0709	3,197,868	6.6377	140,326	0.2914
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案	45,033,827	93.4762	3,007,927	6.2435	135,026	0.2803
4	关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	45,231,638	93.8868	2,803,194	5.8185	141,948	0.2947
5	关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	45,380,301	94.1953	2,657,231	5.5155	139,248	0.2892
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	45,380,301	94.1953	2,657,231	5.5155	139,248	0.2892

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的 1-3 项议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；本次股东大会的 4-6 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、议案 1-6 对中小投资者进行了单独计票。

3、持股计划对象、股权激励对象及其有关联关系的股东对议案 1-6 中的相应议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：胡永胜、王娅静

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日