

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2025-066

深圳市道通科技股份有限公司 2025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：2025年9月1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	331
普通股股东人数	331
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	325,754,551
普通股股东所持有表决权数量	325,754,551
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（%）	49.3396
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.3396

(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，董事农颖斌女士主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事农颖斌女士主持。

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

- 1、议案名称：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

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	325,677,656	99.9763	58,267	0.0178	18,628	0.0059

- 2、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	325,644,012	99.9660	58,267	0.0178	52,272	0.0162

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	251,052,493	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	9,551,765	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	65,073,398	99.8819	58,267	0.0894	18,628	0.0287
其中：市值 50 万以下普通股股东	36,444,566	99.9394	3,461	0.0094	18,628	0.0512
市值 50 万以上普通股股东	28,628,832	99.8089	54,806	0.1911	0	0.0000

(三) 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 2025 年半年度利润分配方案的议案	74,625,163	99.8970	58,267	0.0779	18,628	0.0251

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1 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；本次股东大会的议案 2 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 对中小投资者进行了单独计票。

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：王娅静、刘佳芝

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

2025年9月2日