

深圳市力合科创股份有限公司 2025 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。

一、特别提示

（一）公司于 2025 年 10 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》；

（二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

（三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；

（四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：

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 2025 年 11 月 17 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投票的开始投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 17 日 15:00。

2、会议地点：

深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼十楼会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长贺臻先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 221 人，代表股份 618,208,980 股，占公司有表决权股份总数的 51.0662%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 607,597,459 股，占公司有表决权股份总数的 50.1896%。

通过网络投票的股东 218 人，代表股份 10,611,521 股，占公司有表决权股份总数的 0.8765%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 219 人，代表股份 11,551,521 股，占公司有表决权股份总数的 0.9542%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 940,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0776%。

通过网络投票的中小股东 218 人，代表股份 10,611,521 股，占公司有表决权股份总数的 0.8765%。

公司部分董事、监事现场出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下。

（一）会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

提案1.01 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意610,053,959股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6809%；反对7,946,121股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2853%；弃权208,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0338%。

中小股东总表决情况：

同意3,396,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4031%；反对7,946,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7885%；弃权208,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8084%。

提案1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意609,966,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6667%；反对8,033,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2994%；弃权209,400股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。

中小股东总表决情况：

同意3,309,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6456%；反对8,033,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5417%；弃权209,400股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8127%。

提案1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意609,968,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6670%；反对8,031,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2991%；弃权209,400股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。

中小股东总表决情况：

同意3,311,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6629%；反对8,031,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5244%；弃权209,400股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8127%。

提案1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意609,965,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6665%；反对8,030,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2989%；弃权213,800股（其

中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0346%。

中小股东总表决情况：

同意3,307,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6343%；反对8,030,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5148%；弃权213,800股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8508%。

提案1.05 关于废止《监事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意615,060,380股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.4907%；反对2,941,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.4759%；弃权206,800股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0335%。

中小股东总表决情况：

同意8,402,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7430%；反对2,941,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4668%；弃权206,800股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7902%。

（二）会议审议并通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

提案2.01 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案

总表决情况：

同意609,990,159股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6705%；反对8,012,021股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2960%；弃权206,800股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0335%。

中小股东总表决情况：

同意3,332,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8507%；反对8,012,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3590%；弃权206,800股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7902%。

提案2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意610,044,459股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6793%；反对7,936,221股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2837%；弃权228,300股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0369%。

中小股东总表决情况：

同意3,387,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3208%；反对7,936,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7028%；弃权228,300股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9764%。

提案2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意610,065,759股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6828%；反对7,936,121股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2837%；弃权207,100股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0335%。

中小股东总表决情况：

同意3,408,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5052%；反对7,936,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7020%；弃权207,100股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7928%。

提案2.04 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

总表决情况：

同意609,982,059股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6692%；反对8,025,621股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2982%；弃权201,300股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0326%。

中小股东总表决情况：

同意3,324,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7806%；反对8,025,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4767%；弃权201,300股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7426%。

（三）会议审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，以累积投票的方式选举陈昕先生为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满，该议案分项表决结果如下：

选举陈昕先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意613,125,266票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1777%。

中小股东表决情况：同意6,467,807票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的55.9910%。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）深圳市力合科创股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议；

（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市力合科创股份有限公司二〇二五年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日