

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2025-098

深圳市道通科技股份有限公司
2025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：2025 年 11 月 28 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	211
普通股股东人数	211
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	304,812,784
普通股股东所持有表决权数量	304,812,784
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（%）	45.7312
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.7312

- (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，董事邓仁祥先生主持。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，本次会议由董事邓仁祥先生主持。

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

- 1、议案名称：《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及其附件的议案》

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	274,350,783	90.0063	30,237,616	9.9200	224,385	0.0737

- 2、议案名称：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

2.01 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度》

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	274,519,062	90.0615	30,246,113	9.9228	47,609	0.0157

2.02 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度》

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	274,499,726	90.0551	30,255,819	9.9260	57,239	0.0189

2.03 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理制度》

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	274,530,201	90.0651	30,236,708	9.9197	45,875	0.0152

2.04 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司对外担保管理制度》

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	274,504,504	90.0567	30,241,113	9.9212	67,167	0.0221

2.05 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司对外投资管理制度》

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	274,512,073	90.0592	30,236,708	9.9197	64,003	0.0211

2.06 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》

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	274,507,668	90.0577	30,241,113	9.9212	64,003	0.0211

3、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	304,247,263	99.8144	510,259	0.1674	55,262	0.0182

4、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

4.01 议案名称：上市地点

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	304,247,263	99.8144	510,259	0.1674	55,262	0.0182

4.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	304,247,263	99.8144	510,259	0.1674	55,262	0.0182

4.03 议案名称：发行时间

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	304,247,263	99.8144	510,259	0.1674	55,262	0.0182

4.04 议案名称：发行方式

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	304,247,263	99.8144	510,259	0.1674	55,262	0.0182

4.05 议案名称：发行规模

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	304,247,263	99.8144	510,259	0.1674	55,262	0.0182

4.06 议案名称：定价方式

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	304,246,057	99.8140	510,259	0.1674	56,468	0.0186

4.07 议案名称：发售原则

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	304,246,057	99.8140	510,259	0.1674	56,468	0.0186

4.08 议案名称：发行对象

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	304,245,257	99.8138	510,259	0.1674	57,268	0.0188

4.09 议案名称：承销方式

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	304,245,257	99.8138	510,259	0.1674	57,268	0.0188

4.10 议案名称：筹资成本

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	304,245,257	99.8138	510,259	0.1674	57,268	0.0188

4.11 议案名称：发行中介机构选聘

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	304,245,257	99.8138	510,259	0.1674	57,268	0.0188

5、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	304,246,057	99.8140	510,259	0.1674	56,468	0.0186

6、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

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	304,246,057	99.8140	510,259	0.1674	56,468	0.0186

7、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	304,246,057	99.8140	510,259	0.1674	56,468	0.0186

8、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存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	304,246,057	99.8140	510,259	0.1674	56,468	0.0186

9、议案名称：《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》

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	304,245,257	99.8138	510,259	0.1674	57,268	0.0188

10、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理
与公司本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

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	304,246,463	99.8142	510,259	0.1674	56,062	0.0184

11、议案名称：《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>
及其附件的议案》

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	304,246,463	99.8142	510,259	0.1674	56,062	0.0184

12、 议案名称：《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》

12.01 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）（H 股上市后适用）》

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	304,250,963	99.8156	505,759	0.1659	56,062	0.0185

12.02 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H 股上市后适用）》

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	304,249,463	99.8151	507,259	0.1664	56,062	0.0185

12.03 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H 股上市后适用）》

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	304,249,463	99.8151	507,259	0.1664	56,062	0.0185

12.04 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）
（H股上市后适用）》

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	304,249,463	99.8151	507,259	0.1664	56,062	0.0185

12.05 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）
（H股上市后适用）》

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	304,249,463	99.8151	507,259	0.1664	56,062	0.0185

13、 议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》

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	303,971,995	99.7241	583,201	0.1913	257,588	0.0846

14、 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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	304,048,283	99.7491	506,913	0.1663	257,588	0.0846

15、 议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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	48,258,799	91.6721	3,068,846	5.8295	1,315,146	2.4984

(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	《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及其附件的议案》	22,180,790	42.1345	30,237,616	57.4392	224,385	0.4263
3	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	52,077,270	98.9257	510,259	0.9692	55,262	0.1051
4.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	-	-	-	-	-	-
4.01	上市地点	52,077,270	98.9257	510,259	0.9692	55,262	0.1051
4.02	发行股票的种类和面值	52,077,270	98.9257	510,259	0.9692	55,262	0.1051
4.03	发行时间	52,077,270	98.9257	510,259	0.9692	55,262	0.1051

4.04	发行方式	52,077,270	98.9257	510,259	0.9692	55,262	0.1051
4.05	发行规模	52,077,270	98.9257	510,259	0.9692	55,262	0.1051
4.06	定价方式	52,076,064	98.9234	510,259	0.9692	56,468	0.1074
4.07	发售原则	52,076,064	98.9234	510,259	0.9692	56,468	0.1074
4.08	发行对象	52,075,264	98.9219	510,259	0.9692	57,268	0.1089
4.09	承销方式	52,075,264	98.9219	510,259	0.9692	57,268	0.1089
4.10	筹资成本	52,075,264	98.9219	510,259	0.9692	57,268	0.1089
4.11	发行中介机构选聘	52,075,264	98.9219	510,259	0.9692	57,268	0.1089
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	52,076,064	98.9234	510,259	0.9692	56,468	0.1074
6	《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》	52,076,064	98.9234	510,259	0.9692	56,468	0.1074
7	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	52,076,064	98.9234	510,259	0.9692	56,468	0.1074
8	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	52,076,064	98.9234	510,259	0.9692	56,468	0.1074
9	《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》	52,075,264	98.9219	510,259	0.9692	57,268	0.1089
10	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	52,076,470	98.9242	510,259	0.9692	56,062	0.1066
11	《关于就公司	52,076,470	98.9242	510,259	0.9692	56,062	0.1066

	发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>及其附件的议案》						
13	《关于选举公司独立董事的议案》	51,802,002	98.4028	583,201	1.1078	257,588	0.4894
14	《关于确定公司董事角色的议案》	51,878,290	98.5477	506,913	0.9629	257,588	0.4894
15	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	48,258,799	91.6721	3,068,846	5.8295	1,315,146	2.4984

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第 1、3、4、5、6、7、8、10、11 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。其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。

2、议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 15 涉及的关联股东已回避表决。

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：廖春兰、于梦洋

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

2025 年 11 月 29 日