

拓荆科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间: 2025 年 12 月 22 日

(二) 股东会召开的地点: 辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室

(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	327
普通股股东人数	327
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	165,502,525
普通股股东所持有表决权数量	165,502,525
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 (%)	59.1300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	59.1300

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事刘静主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案

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	145,273,477	97.8358	3,211,737	2.1629	1,800	0.0013

2.00 关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案

- 2.01 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	144,970,391	99.9890	15,529	0.0107	300	0.0003

- 2.02 议案名称：关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	165,486,696	99.9904	15,529	0.0093	300	0.0003

2.03 议案名称：关于与上海熹贾精密技术有限公司预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	165,486,696	99.9904	15,529	0.0093	300	0.0003

2.04 议案名称：关于与西安奕斯伟材料科技股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	165,486,596	99.9903	15,629	0.0094	300	0.0003

2.05 议案名称：关于与 A 公司预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	165,482,196	99.9877	15,529	0.0093	4,800	0.0030

2.06 议案名称：关于与 B 公司预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	165,478,896	99.9857	17,029	0.0102	6,600	0.0041

2.07 议案名称：关于与江苏先科半导体新材料有限公司预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	165,482,096	99.9876	17,129	0.0103	3,300	0.0021

(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	关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案	31,842,479	90.8331	3,211,737	9.1617	1,800	0.0052
2.01	关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司(含合并报表范围内的下属公司)预计 2026 年度日常关联交易的议案	35,410,102	99.9553	15,529	0.0438	300	0.0009
2.02	关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易的议案	35,410,102	99.9553	15,529	0.0438	300	0.0009
2.03	关于与上海熹贾精密技术有限公司预计 2026 年度日常关联交易的议案	35,410,102	99.9553	15,529	0.0438	300	0.0009
2.04	关于与西安奕斯伟材料科技股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易的议案	35,410,002	99.9550	15,629	0.0441	300	0.0009
2.05	关于与 A 公司预计 2026 年度日常关联交易的议案	35,405,602	99.9426	15,529	0.0438	4,800	0.0136
2.06	关于与 B 公司预计 2026 年度日常关联交易的议案	35,402,302	99.9333	17,029	0.0480	6,600	0.0187

	交易的议案						
2.07	关于与江苏先科半导体新材料有限公司预计 2026 年度日常关联交易的议案	35,405,502	99.9423	17,129	0.0483	3,300	0.0094

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 和议案 2.01；

已回避表决的关联股东名称：议案 1：丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）的有限合伙人吕光泉、刘静、宁建平、许龙旭、赵曦、杨小强、孙丽杰、CHANG HSIAO-YUNG，及刘静、孙丽杰作为执行事务合伙人的 11 个公司员工持股平台；议案 2.01：中微半导体设备（上海）股份有限公司。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、谢莹

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日