

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2025-069

祥鑫科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开的情况

- 1、召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2025年12月22日15:00。
 - (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时间为2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路893号办公楼三楼会议室。
- 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：公司董事长陈荣先生。
- 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有252人，所持有表决权股份96,207,493股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.2527%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东会现场会议的股东 4 人，代表股份 88,345,892 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 33.2903%。

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东会通过网络投票的股东 248 人，代表股份 7,861,601 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 2.9624%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份 13,536,410 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 5.1008%，其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,674,809 股，占公司股权登记日有表决权股份总数 2.1384%；通过网络投票的股东 248 人，代表股份 7,861,601 股，占公司股权登记日有表决权股份总数 2.9624%。

5、其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票采取记名方式投票表决，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东会对议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 95,423,646 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1853%；反对 319,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3326%；弃权 463,857 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4821%。

其中中小股东表决情况：同意 12,752,563 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.2093%；反对 319,990 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.3639%；弃权 463,857 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4267%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 95, 588, 276 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3564%；反对 153, 360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1594%；弃权 465, 857 股（其中，因未投票默认弃权 18, 500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4842%。

其中中小股东表决情况：同意 12, 917, 193 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.4255%；反对 153, 360 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1329%；弃权 465, 857 股（其中，因未投票默认弃权 18, 500 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4415%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 95, 588, 176 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3563%；反对 153, 360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1594%；弃权 465, 957 股（其中，因未投票默认弃权 18, 600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4843%。

其中中小股东表决情况：同意 12, 917, 093 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.4248%；反对 153, 360 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1329%；弃权 465, 957 股（其中，因未投票默认弃权 18, 600 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4422%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 95, 039, 589 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7861%；反对 701, 347 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7290%；弃权 466, 557 股（其中，因未投票默认弃权 19, 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4849%。

其中中小股东表决情况：同意 12, 368, 506 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 91.3721%；反对 701, 347 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.1812%；弃权 466, 557 股（其中，因未投票默认弃权 19, 200 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4467%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 95, 029, 389 股，占出席会议有表决权股份总数的 98. 7755%；反对 710, 147 股，占出席会议有表决权股份总数的 0. 7381%；弃权 467, 957 股（其中，因未投票默认弃权 18, 600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0. 4864%。

其中中小股东表决情况：同意 12, 358, 306 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 91. 2968%；反对 710, 147 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5. 2462%；弃权 467, 957 股（其中，因未投票默认弃权 18, 600 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3. 4570%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 95, 041, 449 股，占出席会议有表决权股份总数的 98. 7880%；反对 700, 087 股，占出席会议有表决权股份总数的 0. 7277%；弃权 465, 957 股（其中，因未投票默认弃权 18, 600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0. 4843%。

其中中小股东表决情况：同意 12, 370, 366 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 91. 3859%；反对 700, 087 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5. 1719%；弃权 465, 957 股（其中，因未投票默认弃权 18, 600 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3. 4422%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 95, 174, 589 股，占出席会议有表决权股份总数的 98. 9264%；反对 566, 947 股，占出席会议有表决权股份总数的 0. 5893%；弃权 465, 957 股（其中，因未投票默认弃权 18, 600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0. 4843%。

其中中小股东表决情况：同意 12, 503, 506 股，占出席会议中小投资者有表决权股份

总数的 92.3694%；反对 566,947 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.1883%；弃权 465,957 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4422%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

8、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意 95,039,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7863%；反对 700,347 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7280%；弃权 467,357 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4858%。

其中中小股东表决情况：同意 12,368,706 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 91.3736%；反 700,347 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.1738%；弃权 467,357 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4526%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 95,039,649 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7861%；反对 701,887 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7296%；弃权 465,957 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4843%。

其中中小股东表决情况：同意 12,368,566 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 91.3726%；反对 701,887 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.1852%；弃权 465,957 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4422%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

10、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决情况：同意 95,169,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9212%；反对

571,947 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5945%；弃权 465,957 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4843%。

其中中小股东表决情况：同意 12,498,506 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3325%；反对 571,947 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.2252%；弃权 465,957 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4422%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

11、审议通过了《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 12,791,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.4974%；反对 275,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0338%；弃权 469,557 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.4688%。

其中中小股东表决情况：同意 12,791,553 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.4974%；反对 275,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.0338%；弃权 469,557 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4688%。

表决结果：关联股东陈荣、谢祥娃已回避表决。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

12、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》

表决情况：同意 95,461,036 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2241%；反对 274,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2852%；弃权 472,057 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4907%。

其中中小股东表决情况：同意 12,789,953 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.4856%；反对 274,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.0271%；弃权 472,057 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4873%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同

意，该项议案表决通过。

13、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 95,945,333 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7275%；反对 235,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2448%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0276%。

其中中小股东表决情况：同意 13,274,250 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.0633%；反对 235,560 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.7402%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1965%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

14、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决情况：同意 95,219,699 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9733%；反对 518,837 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5393%；弃权 468,957 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4874%。

其中中小股东表决情况：同意 12,548,616 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.7027%；反对 518,837 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.8329%；弃权 468,957 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4644%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

15、审议通过了《关于申请综合授信并提供担保的议案》

表决情况：同意 95,503,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2684%；反对 236,760 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2461%；弃权 467,057 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4855%。

其中中小股东表决情况：同意 12,832,593 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.8006%；反对 236,760 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.7491%；

弃权 467, 057 股（其中，因未投票默认弃权 17, 700 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4504%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

16、审议通过了《关于向联营企业提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意 95, 945, 233 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7274%；反对 238, 160 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2475%；弃权 24, 100 股（其中，因未投票默认弃权 17, 700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0251%。

其中中小股东表决情况：同意 13, 274, 150 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.0626%；反对 238, 160 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.7594%；弃权 24, 100 股（其中，因未投票默认弃权 17, 700 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1780%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

17、审议通过了《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：同意 95, 944, 033 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7262%；反对 239, 360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2488%；弃权 24, 100 股（其中，因未投票默认弃权 17, 700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0251%。

其中中小股东表决情况：同意 13, 272, 950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.0537%；反对 239, 360 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.7683%；弃权 24, 100 股（其中，因未投票默认弃权 17, 700 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1780%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

18、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决情况：同意 95, 586, 676 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3547%；反对 153, 260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1593%；弃权 467, 557 股（其中，因未投

票默认弃权 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4860%。

其中中小股东表决情况：同意 12,915,593 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.4137%；反对 153,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1322%；弃权 467,557 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4541%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

19、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》

表决情况：同意 95,590,506 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3587%；反对 149,430 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1553%；弃权 467,557 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4860%。

其中中小股东表决情况：同意 12,919,423 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.4420%；反对 149,430 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1039%；弃权 467,557 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4541%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

20、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举谢祥娃女士、陈柏豪先生及陈振海先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：

20.01 选举谢祥娃女士为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 94,735,069 股。

其中中小股东表决情况：同意 12,063,986 股。

表决结果：谢祥娃女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

20.02 选举陈柏豪先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 94,710,372 股。

其中中小股东表决情况：同意 12,039,289 股。

表决结果：陈柏豪先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

20.03 选举陈振海先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 94,745,179 股。

其中中小股东表决情况：同意 12,074,096 股。

表决结果：陈振海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

21、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举罗书章先生、王文成先生及王承志先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：

21.01 选举罗书章先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 94,733,676 股。

其中中小股东表决情况：同意 12,062,593 股。

表决结果：罗书章先生当选为公司第五届董事会独立董事。

21.02 选举王文成先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 94,709,967 股。

其中中小股东表决情况：同意 12,038,884 股。

表决结果：王文成先生当选为公司第五届董事会独立董事。

21.03 选举王承志先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 94,743,768 股。

其中中小股东表决情况：同意 12,072,685 股。

表决结果：王承志先生当选为公司第五届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；

2、北京市环球（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2025 年第三次临时
股东会之法律意见书。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日