

## 鸿合科技股份有限公司

### 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。

#### 重要提示：

1. 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00

(2) 网络投票时间：

①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12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②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. 会议召开地点：深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼16层

##### 3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

##### 5. 会议主持人：孙晓蔷女士。

##### 6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 7. 关于公司有效表决权的情况说明

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为236,639,912股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,398,850股，不享有股东大会表决权。

根据《表决权放弃协议》的约定，自协议生效之日起，张树江放弃剩余持有的公司17,860,872股股份（占公司股份总数的7.55%）对应的表决权。具体内容详见公司于2025年11月1日披露的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署<股份转让协议之补充协议>与<表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-064）。

综上，公司有效表决权股份总数为216,380,190股。

## 8. 会议的出席情况

### （1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人77人，代表股份120,004,341股，占公司股权登记日有表决权股份总数的55.4599%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份107,459,408股，占公司股权登记日有表决权股份总数的49.6623%。

通过网络投票的股东71人，代表股份12,544,933股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.7976%。

### （2）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及股东代理人72人，代表股份12,545,033股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.7977%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份100股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.000046%。

通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 12,544,933 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 5.7976%。

## 9. 公司董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员以及公司聘请

的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

### 议案1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	119,966,741	99.9687	37,300	0.0311	300	0.0002

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	12,507,433	99.7003	37,300	0.2973	300	0.0024

审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 议案2.00 审议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

#### 2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	113,799,759	94.8297	6,204,382	5.1701	200	0.0002

中小股东的表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	6,340,451	50.5415	6,204,382	49.4569	200	0.0016

审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	113,799,729	94.8297	6,204,382	5.1701	230	0.0002

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	6,340,421	50.5413	6,204,382	49.4569	230	0.0018

审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	113,799,729	94.8297	6,204,382	5.1701	230	0.0002

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议	票数(股)	占出席会议	票数(股)	占出席会议

		中小股东有效表决权比例 (%)		中小股东有效表决权比例 (%)		中小股东有效表决权比例 (%)
A 股	6,340,421	50.5413	6,204,382	49.4569	230	0.0018

审议结果：通过。

## 2.04 关于修订《累积投票管理制度》的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例 (%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例 (%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例 (%)
A 股	113,799,729	94.8297	6,204,382	5.1701	230	0.0002

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例 (%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例 (%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例 (%)
A 股	6,340,421	50.5413	6,204,382	49.4569	230	0.0018

审议结果：通过。

## 2.05 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例 (%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例 (%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例 (%)
A 股	119,966,811	99.9687	37,300	0.0311	230	0.0002

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例 (%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例 (%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例 (%)
A 股	12,507,503	99.7008	37,300	0.2973	230	0.0018

审议结果：通过。

### 议案3.00 审议《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》

本次改选第三届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

#### 3.01 选举姚瑞波先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	获得的选举票数	占出席会议股东有效表决权比例 (%)
A股	119,179,877	99.3130

中小股东的表决情况：

股东类型	获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有效表决权比例 (%)
A股	11,720,569	93.4280

表决结果：当选。

#### 3.02 选举王陈琛女士为第三届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	获得的选举票数	占出席会议股东有效表决权比例 (%)
A股	119,179,864	99.3130

中小股东的表决情况：

股东类型	获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有效表决权比例 (%)
A股	11,720,556	93.4279

表决结果：当选。

#### 3.03 选举彭骥先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	获得的选举票数	占出席会议股东有效表决权比例 (%)
A股	119,179,067	99.3123

中小股东的表决情况：

股东类型	获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有效表决权比例 (%)

A股	11,719,759	93.4215
----	------------	---------

表决结果：当选。

#### 议案4.00 审议《关于改选公司第三届董事会独立董事的议案》

本次改选第三届董事会独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

##### 4.01 选举宋利国先生为第三届董事会独立董事

表决情况：

股东类型	获得的选举票数	占出席会议股东有效表决权比例 (%)
A股	119,179,864	99.3130

中小股东的表决情况：

股东类型	获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有效表决权比例 (%)
A股	11,720,556	93.4279

表决结果：当选。

##### 4.02 选举李姚矿先生为第三届董事会独立董事

表决情况：

股东类型	获得的选举票数	占出席会议股东有效表决权比例 (%)
A股	119,179,864	99.3130

中小股东的表决情况：

股东类型	获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有效表决权比例 (%)
A股	11,720,556	93.4279

表决结果：当选。

##### 4.03 选举黄福平先生为第三届董事会独立董事

表决情况：

股东类型	获得的选举票数	占出席会议股东有效表决权比例 (%)
A股	119,179,057	99.3123

中小股东的表决情况：

股东类型	获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有效

		表决权比例 (%)
A股	11,719,749	93.4214

表决结果：当选。

#### 议案5.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	占出席会议 股东有效表 决权比例 (%)	票数 (股)	占出席会议 股东有效表 决权比例 (%)	票数 (股)	占出席会议 股东有效表 决权比例 (%)
A股	119,966,711	99.9686	37,300	0.0311	330	0.0003

中小股东的表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例 (%)	票数 (股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例 (%)	票数 (股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例 (%)
A股	12,507,403	99.7000	37,300	0.2973	330	0.0026

审议结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所姚培华、张艺露律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 《鸿合科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2. 《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025年12月23日