

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2026-002

卓郎智能技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路 399 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	602
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	836,035,573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.7604

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司

章程》的规定，会议合法有效。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事5人，列席4人，独立董事王树田先生因公务出差，未能列席本次会议；
- 2、 董事会秘书李若帆先生、财务总监曾正平先生、总经理许海林先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案

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(%)
A 股	829,617,473	99.2323	5,191,300	0.6209	1,226,800	0.1468

【二】 涉及重大事项，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	关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案	6,681,800	51.0064	5,191,300	39.6285	1,226,800	9.3651

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所审议的议案获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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（上海）律师事务所

律师：徐定辉先生、卢焱冰女士

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日