

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2026-012

## 东莞市鼎通精密科技股份有限公司

### 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：2026年1月30日

(二) 股东会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

(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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,846,391
普通股股东所持有表决权数量	69,846,391
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（%）	50.1515
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.1515

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董

董事长王成海先生主持。表决方式符合《公司法》和《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5人，列席5人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；公司高管出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	69,786,988	99.9149	56,634	0.0810	2,769	0.0041

2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	69,784,388	99.9112	59,234	0.0848	2,769	0.0040

2.02 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	69,784,388	99.9112	59,234	0.0848	2,769	0.0040
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

### 2.03 议案名称：票面金额及发行价格

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	69,784,388	99.9112	59,234	0.0848	2,769	0.0040

### 2.04 议案名称：债券期限

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	69,784,388	99.9112	56,634	0.0810	5,369	0.0078

### 2.05 议案名称：票面利率

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	69,784,388	99.9112	56,634	0.0810	5,369	0.0078

### 2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	69,784,388	99.9112	59,234	0.0848	2,769	0.0040

2.07 议案名称：转股期限

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	69,784,388	99.9112	59,234	0.0848	2,769	0.0040

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	69,784,388	99.9112	56,634	0.0810	5,369	0.0078

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	69,784,388	99.9112	56,634	0.0810	5,369	0.0078

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	69,784,388	99.9112	56,634	0.0810	5,369	0.0078

## 2.11 议案名称：赎回条款

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	69,784,388	99.9112	56,634	0.0810	5,369	0.0078

## 2.12 议案名称：回售条款

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	69,784,388	99.9112	56,634	0.0810	5,369	0.0078

## 2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	69,784,388	99.9112	56,634	0.0810	5,369	0.0078

## 2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	69,784,388	99.9112	56,634	0.0810	5,369	0.0078

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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	69,784,388	99.9112	56,634	0.0810	5,369	0.0078

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	69,784,388	99.9112	59,234	0.0848	2,769	0.0040

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	69,786,988	99.9149	54,918	0.0786	4,485	0.0065

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	69,786,988	99.9149	56,634	0.0810	2,769	0.0041

### 2.19 议案名称：评级事项

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	69,786,988	99.9149	56,634	0.0810	2,769	0.0041

### 2.20 议案名称：担保事项

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	69,786,988	99.9149	56,634	0.0810	2,769	0.0041

### 2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	69,786,988	99.9149	56,634	0.0810	2,769	0.0041

## 3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	69,784,388	99.9112	59,234	0.0848	2,769	0.0040

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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	69,784,388	99.9112	59,234	0.0848	2,769	0.0040

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	69,784,188	99.9109	59,234	0.0848	2,969	0.0043

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	69,784,188	99.9109	59,234	0.0848	2,969	0.0043

7、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

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	69,838,626	99.9888	4,715	0.0067	3,050	0.0045

8、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	69,786,988	99.9149	56,634	0.0810	2,769	0.0041

9、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	69,836,307	99.9855	7,315	0.0104	2,769	0.0041

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	69,786,988	99.9149	56,634	0.0810	2,769	0.0041

11、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	69,838,907	99.9892	4,715	0.0067	2,769	0.0041

12、议案名称：关于聘任专项审计机构的议案

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	69,835,307	99.9841	8,315	0.0119	2,769	0.0040

(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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	5,901,699	99.0034	56,634	0.9500	2,769	0.0466
2.01	本次发行证券的种类	5,899,099	98.9598	59,234	0.9936	2,769	0.0466
2.02	发行规模	5,899,099	98.9598	59,234	0.9936	2,769	0.0466
2.03	票面金额及发行价格	5,899,099	98.9598	59,234	0.9936	2,769	0.0466
2.04	债券期限	5,899,099	98.9598	56,634	0.9500	5,369	0.0902
2.05	票面利率	5,899,099	98.9598	56,634	0.9500	5,369	0.0902
2.06	还本付息的期限和方式	5,899,099	98.9598	59,234	0.9936	2,769	0.0466
2.07	转股期限	5,899,099	98.9598	59,234	0.9936	2,769	0.0466

2.08	转股价格的确定及其调整	5,899,099	98.9598	56,634	0.9500	5,369	0.0902
2.09	转股价格向下修正条款	5,899,099	98.9598	56,634	0.9500	5,369	0.0902
2.10	转股股数确定方式	5,899,099	98.9598	56,634	0.9500	5,369	0.0902
2.11	赎回条款	5,899,099	98.9598	56,634	0.9500	5,369	0.0902
2.12	回售条款	5,899,099	98.9598	56,634	0.9500	5,369	0.0902
2.13	转股年度有关股利的归属	5,899,099	98.9598	56,634	0.9500	5,369	0.0902
2.14	发行方式及发行对象	5,899,099	98.9598	56,634	0.9500	5,369	0.0902
2.15	向现有股东配售的安排	5,899,099	98.9598	56,634	0.9500	5,369	0.0902
2.16	债券持有人会议相关事项	5,899,099	98.9598	59,234	0.9936	2,769	0.0466
2.17	本次募集资金用途	5,901,699	99.0034	54,918	0.9212	4,485	0.0754
2.18	募集资金管理及存放账户	5,901,699	99.0034	56,634	0.9500	2,769	0.0466
2.19	评级事项	5,901,699	99.0034	56,634	0.9500	2,769	0.0466
2.20	担保事项	5,901,699	99.0034	56,634	0.9500	2,769	0.0466
2.21	本次发行方案的有效期	5,901,699	99.0034	56,634	0.9500	2,769	0.0466
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	5,899,099	98.9598	59,234	0.9936	2,769	0.0466
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	5,899,099	98.9598	59,234	0.9936	2,769	0.0466
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	5,898,899	98.9565	59,234	0.9936	2,969	0.0499
6	《关于公司向不特定对象发	5,898,899	98.9565	59,234	0.9936	2,969	0.0499

	行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》						
7	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	5,953,337	99.8697	4,715	0.0790	3,050	0.0513
8	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	5,901,699	99.0034	56,634	0.9500	2,769	0.0466
9	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5,951,018	99.8308	7,315	0.1227	2,769	0.0465
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	5,901,699	99.0034	56,634	0.9500	2,769	0.0466
11	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	5,953,618	99.8744	4,715	0.0790	2,769	0.0466
12	关于聘任专项审计机构的议案	5,950,018	99.8140	8,315	0.1394	2,769	0.0466

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东会议案 1-11 为特别决议议案，已获本次股东会的股东或股东代理人持有有限表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、 本次股东会议案 1-12 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、 本次股东会议案无回避表决情况

### **三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、李江涛

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026年1月31日