

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-008

南京音飞储存设备（集团）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 2 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室

（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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,829,536
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（%）	52.9707

（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。

本次会议由董事会召集，与会董事推举邵康先生主持会议，会议对议案进行

了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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6人，列席4人，董事长刘子力先生和独立董事荆林峰先生因工作原因缺席会议。
- 2、公司副总经理、财务总监、董事会秘书皆列席会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

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（%）
A 股	65,344,036	99.5358	286,200	0.4359	18,500	0.0283

- 2、议案名称：《关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的议案》

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（%）

A 股	65,460,136	99.7127	182,800	0.2784	5,800	0.0089
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>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	155,631,736	99.8730	195,000	0.1251	2,800	0.0019

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	祝一鹏	154,768,779	99.3192	是
4.02	顾涛	154,733,382	99.2965	是

(三) 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	关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案	911,766	74.9520	286,200	23.5271	18,500	1.5209
2	关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交	1,027,866	84.4960	182,800	15.0271	5,800	0.4769

	易的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为普通决议议案，关联股东景德镇陶文旅控股集团有限公司回避表决，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。

议案 3 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过；

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、陆梦琴

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书