

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-04085

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司 2026年第一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：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
董事会；

2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月30日13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4楼子瞻厅会议室；

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席本次会议的总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 327 人，代表股份 65,915,689 股，占上市公司有表决权股份的 24.4149%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 62,503,397 股，占上市公司有表决权股份的 23.1510%。通过网络投票的股东 316 人，代表股份 3,412,292 股，占上市公司有表决权股份的 1.2639%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 318 人，代表股份 10,489,243 股，占上市公司有表决权股份的 3.8852%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 7,076,951 股，占上市公司有表决权股份的 2.6213%。通过网络投票的股东 316 人，代表股份 3,412,292 股，占上市公司有表决权股份的 1.2639%。

（注：截至股权登记日，公司总股本为 271,551,830 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 1,570,330 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，因此公司本次股东会享有表决权的总股本数为 269,981,500 股。）

2、公司董事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）

与会表决股东	65,637,889	99.5786	261,200	0.3963	16,600	0.0252
其中：中小股东	10,211,443	97.3516	261,200	2.4902	16,600	0.1583

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 审议通过《上市地点》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,638,189	99.5790	254,600	0.3863	22,900	0.0347
其中：中小股东	10,211,743	97.3544	254,600	2.4272	22,900	0.2183

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.02 审议通过《发行股票种类和面值》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,629,489	99.5658	257,200	0.3902	29,000	0.0440
其中：中小股东	10,203,043	97.2715	257,200	2.4520	29,000	0.2765

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.03 审议通过《发行及上市时间》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,638,189	99.5790	254,100	0.3855	23,400	0.0355
其中：中小股东	10,211,743	97.3544	254,100	2.4225	23,400	0.2231

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.04 审议通过《发行方式》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,640,489	99.5825	254,900	0.3867	20,300	0.0308
其中：中小股东	10,214,043	97.3764	254,900	2.4301	20,300	0.1935

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.05 审议通过《发行规模》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,640,489	99.5825	254,900	0.3867	20,300	0.0308
其中：中小股东	10,214,043	97.3764	254,900	2.4301	20,300	0.1935

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.06 审议通过《定价方式》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,638,189	99.5790	254,900	0.3867	22,600	0.0343
其中：中小股东	10,211,743	97.3544	254,900	2.4301	22,600	0.2155

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.07 审议通过《发行对象》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,639,389	99.5808	255,300	0.3873	21,000	0.0319
其中：中小股东	10,212,943	97.3659	255,300	2.4339	21,000	0.2002

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.08 审议通过《发售原则》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,638,289	99.5792	255,300	0.3873	22,100	0.0335
其中：中小股东	10,211,843	97.3554	255,300	2.4339	22,100	0.2107

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.09 审议通过《筹资成本分析》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,638,289	99.5792	255,300	0.3873	22,100	0.0335
其中：中小股东	10,211,843	97.3554	255,300	2.4339	22,100	0.2107

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.10 审议通过《承销方式》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,632,089	99.5698	255,300	0.3873	28,300	0.0429
其中：中小股东	10,205,643	97.2963	255,300	2.4339	28,300	0.2698

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.11 审议通过《发行中介机构的选聘》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,633,489	99.5719	255,300	0.3873	26,900	0.0408
其中：中小股东	10,207,043	97.3096	255,300	2.4339	26,900	0.2565

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,632,489	99.5704	255,300	0.3873	27,900	0.0423
其中：中小股东	10,206,043	97.3001	255,300	2.4339	27,900	0.2660

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,630,689	99.5676	255,300	0.3873	29,700	0.0451
其中：中小股东	10,204,243	97.2829	255,300	2.4339	29,700	0.2831

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

5、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,628,289	99.5640	254,500	0.3861	32,900	0.0499
其中：中小股东	10,201,843	97.2601	254,500	2.4263	32,900	0.3137

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	占比 (%)	票数 (股)	占比 (%)	票数 (股)	占比 (%)
与会表决股东	65,624,589	99.5584	257,100	0.3900	34,000	0.0516
其中: 中小股东	10,198,143	97.2248	257,100	2.4511	34,000	0.3241

本议案为特别决议事项,已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

7、审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

1) 审议结果: 通过

2) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	占比 (%)	票数 (股)	占比 (%)	票数 (股)	占比 (%)
与会表决股东	65,625,689	99.5600	257,100	0.3900	32,900	0.0499
其中: 中小股东	10,199,243	97.2353	257,100	2.4511	32,900	0.3137

本议案为特别决议事项,已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

8、逐项审议通过《关于制定公司发行 H 股发行上市后适用的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案》

8.01 审议通过《关于制定〈鼎捷数智股份有限公司章程(草案)〉的议案》

1) 审议结果: 通过

2) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	占比 (%)	票数 (股)	占比 (%)	票数 (股)	占比 (%)
与会表决股东	65,708,089	99.6851	179,700	0.2726	27,900	0.0423
其中: 中小股东	10,281,643	98.0208	179,700	1.7132	27,900	0.2660

本议案为特别决议事项,已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

8.02 审议通过《关于制定〈鼎捷数智股份有限公司董事会议事规则(草案)〉

的议案》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,708,089	99.6851	179,700	0.2726	27,900	0.0423
其中：中小股东	10,281,643	98.0208	179,700	1.7132	27,900	0.2660

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

8.03 审议通过《关于制定〈鼎捷数智股份有限公司股东会议事规则（草案）〉的议案》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,708,089	99.6851	179,700	0.2726	27,900	0.0423
其中：中小股东	10,281,643	98.0208	179,700	1.7132	27,900	0.2660

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

9、逐项审议通过《关于就公司发行 H 股股票并上市制定公司内部治理制度的议案》

9.01 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度（草案）〉的议案》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,705,389	99.6810	181,300	0.2750	29,000	0.0440
其中：中小股东	10,278,943	97.9951	181,300	1.7284	29,000	0.2765

9.02 审议通过《关于制定〈关联（连）交易管理制度（草案）〉的议案》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,705,289	99.6808	181,400	0.2752	29,000	0.0440
其中：中小股东	10,278,843	97.9941	181,400	1.7294	29,000	0.2765

10、审议通过《关于确认董事角色的议案》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,695,089	99.6653	197,700	0.2999	22,900	0.0347
其中：中小股东	10,268,643	97.8969	197,700	1.8848	22,900	0.2183

11、审议通过《关于董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	10,238,643	97.6109	224,600	2.1412	26,000	0.2479
其中：中小股东	10,238,643	97.6109	224,600	2.1412	26,000	0.2479

本议案涉及公司董事及高级管理人员投保事项，需要公司关联股东回避表决。公司股东叶子祯先生、孙蔼彬先生、张苑逸女士、刘波先生、潘泰稣先生、林健伟先生为公司董事及/或高级管理人员；叶子祯先生、孙蔼彬先生、富士康工业互联网股份有限公司、TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司为一致行动人。

上述关联股东均对本议案予以回避表决，回避表决股份数量合计为

55,426,446 股。

其中，叶子祯先生持有表决权股份数量为 1,585,000 股，孙蔼彬先生持有表决权股份数量为 21,000 股，张苑逸女士持有表决权股份数量为 428,000 股，刘波先生持有表决权股份数量为 368,000 股，潘泰稣先生持有表决权股份数量为 220,000 股，林健伟先生持有表决权股份数量为 100,000 股，富士康工业互联网股份有限公司持有表决权股份数量为 33,597,684 股，TOP PARTNER HOLDING LIMITED 持有表决权股份数量为 18,912,242 股，新蔼企业管理咨询（上海）有限公司持有表决权股份数量为 194,520 股。

12、审议通过《关于聘请 H 股审计机构的议案》

1) 审议结果：通过

2) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	65,694,789	99.6649	197,900	0.3002	23,000	0.0349
其中：中小股东	10,268,343	97.8940	197,900	1.8867	23,000	0.2193

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》的有关规定。

四、备查文件

- 1、鼎捷数智股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷数智股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日