

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-061

江苏天奈科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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6月29日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区长顺路520号公司会议室
- (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	279
普通股股东人数	279
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,187,543
普通股股东所持有表决权数量	83,187,543
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（%）	22.7668
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.7668

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 366,532,051 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,142,400 股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 365,389,651 股。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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9人，以现场结合通讯方式出席9人；
- 2、董事会秘书刘磊先生出席会议；副总经理叶亚文女士、岳帮贤先生、王鸣光先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	14,643,944	71.5196	5,829,383	28.4701	2,100	0.0103

- 2、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》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	14,643,944	71.5196	5,829,383	28.4701	2,100	0.0103

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	14,641,544	71.5079	5,831,783	28.4819	2,100	0.0103

4、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	15,633,014	76.3501	4,839,313	23.6347	3,100	0.0151

5、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	15,591,753	76.1486	4,880,574	23.8363	3,100	0.0151

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	15,633,014	76.3501	4,839,313	23.6347	3,100	0.0151
-----	------------	---------	-----------	---------	-------	--------

7、议案名称：关于变更注册资本并修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》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(%)
普通股	78,912,922	94.8614	4,247,149	5.1055	27,472	0.0331

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	14,643,944	71.5196	5,829,383	28.4701	2,100	0.0103
2	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案	14,643,944	71.5196	5,829,383	28.4701	2,100	0.0103
3	关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案	14,641,544	71.5079	5,831,783	28.4819	2,100	0.0103
4	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	15,633,014	76.3501	4,839,313	23.6347	3,100	0.0151
5	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	15,591,753	76.1486	4,880,574	23.8363	3,100	0.0151
6	关于提请股东	15,633,014	76.3501	4,839,313	23.6347	3,100	0.0151

	会授权董事会 办理 2026 年 限制性股票激 励计划相关事 宜的议案	3,014		,313			
--	---	-------	--	------	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、5、6、7 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3、4、5、6。

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2026 年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东，应对议案 1、2、3 回避表决；拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东，应对议案 4、5、6 回避表决；上述参与本次投票的关联股东及代理人均已回避表决；

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无；

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘涛、马振辉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日