

翱捷科技股份有限公司

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 9 月 2 日
- （二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室
- （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	483
普通股股东人数	483
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	254,131,808
普通股股东所持有表决权数量	254,131,808
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（%）	61.8334
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.8334

- （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。
- 本次股东会由公司董事会召集，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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，列席9人；
- 2、董事会秘书韩旻出席了本次会议，财务总监杨新华列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	253,227,412	99.6441	897,398	0.3531	6,998	0.0028

- 2.00、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 议案名称：发行股票的种类和面值

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	253,226,812	99.6438	893,088	0.3514	11,908	0.0048

- 2.02 议案名称：发行时间

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	253,226,812	99.6438	893,088	0.3514	11,908	0.0048

2.03 议案名称：发行方式

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	253,226,812	99.6438	897,598	0.3532	7,398	0.0030

2.04 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	253,227,412	99.6441	896,998	0.3529	7,398	0.0030

2.05 议案名称：定价方式

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	253,226,812	99.6438	893,088	0.3514	11,908	0.0048

2.06 议案名称：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	253,240,530	99.6492	882,880	0.3474	8,398	0.0034

2.07 议案名称：发售原则

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	253,226,812	99.6438	896,598	0.3528	8,398	0.0034

2.08 议案名称：上市地点

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	253,226,812	99.6438	896,598	0.3528	8,398	0.0034

2.09 议案名称：承销方式

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	253,215,773	99.6395	896,998	0.3529	19,037	0.0076

2.10 议案名称：筹资成本分析

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	253,226,812	99.6438	896,998	0.3529	7,998	0.0033

2.11 议案名称：发行中介机构的选聘

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	253,226,812	99.6438	896,598	0.3528	8,398	0.0034

2.12 议案名称：其他

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	253,226,812	99.6438	896,598	0.3528	8,398	0.0034

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

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	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案

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	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

5、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

6、议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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	253,237,078	99.6479	887,332	0.3491	7,398	0.0030

7、议案名称：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案

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	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

8、议案名称：关于公司聘请发行 H 股股票并上市的审计机构的议案

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	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

9.00、关于制定公司于 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

9.01 议案名称：《公司章程（草案）》

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	252,927,504	99.5261	1,142,316	0.4494	61,988	0.0245

9.02 议案名称：《股东会议事规则（草案）》

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	253,248,694	99.6524	855,716	0.3367	27,398	0.0109

9.03 议案名称：《董事会议事规则（草案）》

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	253,190,704	99.6296	879,116	0.3459	61,988	0.0245

10.00、关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案

10.01 议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

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	253,248,094	99.6522	855,116	0.3364	28,598	0.0114

10.02 议案名称：《对外担保管理制度（草案）》

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	253,237,886	99.6482	847,116	0.3333	46,806	0.0185

10.03 议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》

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	253,248,094	99.6522	847,116	0.3333	36,598	0.0145

11.00、关于制定、修订部分内部治理制度及规划的议案

11.01 议案名称：《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》

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	251,151,293	98.8271	2,493,642	0.9812	486,873	0.1917

12、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	252,839,993	99.4916	793,811	0.3123	498,004	0.1961

13、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

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	161,130,927	99.2074	799,928	0.4925	487,273	0.3001

(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	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	79,483,886	98.8749	897,398	1.1163	6,998	0.0088
2.01	发行股票的种类和面值	79,483,286	98.8742	893,088	1.1109	11,908	0.0149
2.02	发行时间	79,483,286	98.8742	893,088	1.1109	11,908	0.0149
2.03	发行方式	79,483,286	98.8742	897,598	1.1165	7,398	0.0093
2.04	发行规模	79,483,886	98.8749	896,998	1.1158	7,398	0.0093
2.05	定价方式	79,483,286	98.8742	893,088	1.1109	11,908	0.0149
2.06	发行对象	79,497,004	98.8912	882,880	1.0982	8,398	0.0106
2.07	发售原则	79,483,286	98.8742	896,598	1.1153	8,398	0.0105

		3,286		98			
2.08	上市地点	79,48 3,286	98.8742	896,5 98	1.1153	8,398	0.0105
2.09	承销方式	79,47 2,247	98.8604	896,9 98	1.1158	19,03 7	0.0238
2.10	筹资成本分析	79,48 3,286	98.8742	896,9 98	1.1158	7,998	0.0100
2.11	发行中介机构的选聘	79,48 3,286	98.8742	896,5 98	1.1153	8,398	0.0105
2.12	其他	79,48 3,286	98.8742	896,5 98	1.1153	8,398	0.0105
3	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	79,48 8,642	98.8808	892,2 42	1.1099	7,398	0.0093
4	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案	79,48 8,642	98.8808	892,2 42	1.1099	7,398	0.0093
5	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	79,48 8,642	98.8808	892,2 42	1.1099	7,398	0.0093
6	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	79,49 3,552	98.8869	887,3 32	1.1038	7,398	0.0093
7	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案	79,48 8,642	98.8808	892,2 42	1.1099	7,398	0.0093
8	关于公司聘请发行 H 股股票并上市的审计机构的议案	79,48 8,642	98.8808	892,2 42	1.1099	7,398	0.0093
11.01	《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》	77,40 7,767	96.2923	2,493, 642	3.1019	486,8 73	0.6058
12	关于确定公司	79,09	98.3930	793,8	0.9874	498,0	0.6196

	董事角色的议案	6,467		11		04	
13	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	79,101,081	98.3987	799,928	0.9950	487,273	0.6063

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会中议案 1-7、议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案 8、议案 10-13 为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
- 2、本次股东会中议案 1-8、议案 11-13 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会中议案 13 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决；
- 4、本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴恺、弓雨旻

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日