

拓荆科技股份有限公司

2026年第二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 9 月 7 日
- （二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
- （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	656
普通股股东人数	656
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	164,985,206
普通股股东所持有表决权数量	164,985,206
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（%）	56.7144
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.7144

- （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。

本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书赵曦和其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2026 年半年度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	164,979,546	99.9965	2,767	0.0016	2,893	0.0019

- 2、 议案名称：关于公司全资子公司参与投资私募基金暨关联交易的议案

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 (%)
普通股	164,969,739	99.9906	4,286	0.0025	11,181	0.0069

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	99,824,425	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	22,709,625	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	42,445,496	99.9866	2,767	0.0065	2,893	0.0069
其中：市值 50 万以下普通股 股东	6,260,877	99.9431	1,867	0.0298	1,693	0.0271
市值 50 万以	36,184,619	99.9942	900	0.0024	1,200	0.0034

上普通股股东						
--------	--	--	--	--	--	--

(三) 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 半年度利润分配 方案的议案	63,486,568	99.9910	2,767	0.0043	2,893	0.0047
2	关于公司全资子 公司参与投资私 募基金暨关联交 易的议案	63,476,761	99.9756	4,286	0.0067	11,181	0.0177

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2。

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：姚腾越、谢莹

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日