

湖南中科电气股份有限公司 2026 年第四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：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 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 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：董事长余新女士。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 353 人，代表 353 名股东，代表公司有表决权的股份数为 103,967,321 股，占公司有表决权股份总数的 15.1683%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表 3 名股东，代表公司有表决权的股份数为 63,114,750 股，占公司有表决权股份总数的 9.2081%；参加网络投票的股东 350 人，代表公司有表决权的股份数为 40,852,571 股，占公司有表决权股份总数的 5.9602%。

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于控股子公司湖南中科星城控股有限公司增资扩股暨关联交易的议案	总表决 情况	98,908,267	95.134%	4,960,954	4.7716%	98,100	0.0944%	18,382,352	2.6819%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	1,515,330	23.049%	4,960,954	75.4588%	98,100	1.4922%	0	0%	通过
2.00	关于控股子公司四川中科星城石墨有限公司增资扩股的议案	总表决 情况	98,996,967	95.2193%	4,861,954	4.6764%	108,400	0.1043%	0	0%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	1,604,030	24.3982%	4,861,954	73.953%	108,400	1.6488%	0	0%	通过
3.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	总表决 情况	101,722,200	97.8406%	2,135,121	2.0536%	110,000	0.1058%	0	0%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	4,329,263	65.8505%	2,135,121	32.4764%	110,000	1.6732%	0	0%	通过
4.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案										
4.01	发行股票的种类和面值	总表决 情况	101,695,800	97.8152%	2,137,921	2.0563%	133,600	0.1285%	0	0%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	4,302,863	65.4489%	2,137,921	32.519%	133,600	2.0321%	0	0%	通过
4.02	发行方式和发行时间	总表决 情况	101,695,300	97.8147%	2,123,821	2.0428%	148,200	0.1425%	0	0%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	4,302,363	65.4413%	2,123,821	32.3045%	148,200	2.2542%	0	0%	通过
4.03	发行对象及认购方式	总表决 情况	101,696,300	97.8156%	2,138,321	2.0567%	132,700	0.1276%	0	0%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	4,303,363	65.4565%	2,138,321	32.525%	132,700	2.0184%	0	0%	通过

4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	总表决情况	101,704,000	97.823%	2,134,421	2.053%	128,900	0.124%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,311,063	65.5736%	2,134,421	32.4657%	128,900	1.9606%	0	0%	通过
4.05	发行数量	总表决情况	101,699,400	97.8186%	2,134,421	2.053%	133,500	0.1284%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,306,463	65.5037%	2,134,421	32.4657%	133,500	2.0306%	0	0%	通过
4.06	限售期	总表决情况	101,645,434	97.7667%	2,051,621	1.9733%	270,266	0.2600%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,252,497	64.6828%	2,051,621	31.2063%	270,266	4.1109%	0	0%	通过
4.07	上市地点	总表决情况	101,703,300	97.8224%	2,076,721	1.9975%	187,300	0.1802%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,310,363	65.563%	2,076,721	31.5881%	187,300	2.8489%	0	0%	通过
4.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	总表决情况	101,623,598	97.7457%	2,068,557	1.9896%	275,166	0.2647%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,230,661	64.3507%	2,068,557	31.4639%	275,166	4.1854%	0	0%	通过
4.09	本次发行决议有效期	总表决情况	101,702,864	97.822%	2,072,857	1.9938%	191,600	0.1843%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,309,927	65.5564%	2,072,857	31.5293%	191,600	2.9143%	0	0%	通过
4.10	募集资金投向	总表决情况	101,688,864	97.8085%	2,066,457	1.9876%	212,000	0.2039%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,295,927	65.3434%	2,066,457	31.4319%	212,000	3.2246%	0	0%	通过
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	总表决情况	101,700,000	97.8192%	2,137,621	2.0561%	129,700	0.1248%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,307,063	65.5128%	2,137,621	32.5144%	129,700	1.9728%	0	0%	通过
6.00	关于公司2026年度	总表决情况	101,700,100	97.8193%	2,133,721	2.0523%	133,500	0.1284%	0	0%	通过

	向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	其中，中小股东的表决情况	4,307,163	65.5143%	2,133,721	32.4551%	133,500	2.0306%	0	0%	通过
7.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	总表决情况	101,688,900	97.8085%	2,144,421	2.0626%	134,000	0.1289%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,295,963	65.344%	2,144,421	32.6178%	134,000	2.0382%	0	0%	通过
8.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	总表决情况	101,719,764	97.8382%	2,098,457	2.0184%	149,100	0.1434%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,326,827	65.8134%	2,098,457	31.9187%	149,100	2.2679%	0	0%	通过
9.00	关于设立募集资金专项账户的议案	总表决情况	101,710,564	97.8294%	2,113,757	2.0331%	143,000	0.1375%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,317,627	65.6735%	2,113,757	32.1514%	143,000	2.1751%	0	0%	通过
10.00	关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	总表决情况	101,574,498	97.6985%	2,128,857	2.0476%	263,966	0.2539%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,181,561	63.6038%	2,128,857	32.3811%	263,966	4.0151%	0	0%	通过
11.00	关于公司《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案	总表决情况	101,941,264	98.0513%	1,833,857	1.7639%	192,200	0.1849%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,548,327	69.1826%	1,833,857	27.894%	192,200	2.9235%	0	0%	通过
12.00	关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对	总表决情况	101,700,600	97.8198%	2,076,221	1.997%	190,500	0.1832%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,307,663	65.5219%	2,076,221	31.5805%	190,500	2.8976%	0	0%	通过

	象发行股票相关事宜的议案										
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上述提案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东成都先进制造产业投资有限公司一成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所赵堃全律师和王念慈律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、湖南中科电气股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

2026 年 09 月 10 日