

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2026-036

浙江和达科技股份有限公司
2026年第二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 14 日
- （二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司 515 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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,893,460
普通股股东所持有表决权数量	41,893,460
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（%）	40.0487
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.0487

- （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、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举郭军先生为公司第五届董事会非独立董事	41,822,521	99.8307	是
1.02	选举王小鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	41,822,227	99.8300	是
1.03	选举翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事	41,832,106	99.8535	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举顾骅珊女士为公司第五届董事会独立董事	41,822,421	99.8304	是
2.02	选举唐伟女士为公司第五届董事会独立董事	41,832,093	99.8535	是
2.03	选举唐松华先生为公司第五届董事会独立董事	41,822,220	99.8299	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
----	------	-----	--------	------

序号			会议有效表决权的比例（%）	
1.01	选举郭军先生为公司第五届董事会非独立董事	2,736,430	97.4731	是
1.02	选举王小鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	2,736,136	97.4626	是
1.03	选举翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事	2,746,015	97.8145	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举顾骅珊女士为公司第五届董事会独立董事	2,736,330	97.4696	是
2.02	选举唐伟女士为公司第五届董事会独立董事	2,746,002	97.8141	是
2.03	选举唐松华先生为公司第五届董事会独立董事	2,736,129	97.4624	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的过半数审议通过。
- 2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李玲玲

- 2、律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结

果合法有效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日