

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

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：苏州市吴中区尧峰西路 68 号会议室
- （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                 | 361          |
| 普通股股东人数                         | 361          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 74, 712, 086 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 74, 712, 086 |
| 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. 7527     |
| 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. 7527     |

- （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。
- 本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。

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  | 70,510,929 | 94.3768 | 3,582,056 | 4.7944 | 619,101 | 0.8288 |

- 2、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  | 70,509,597 | 94.3750 | 3,581,088 | 4.7931 | 621,401 | 0.8319 |

- 3、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  | 70,509,705 | 94.3752 | 3,579,441 | 4.7909 | 622,940 | 0.8339 |

4、 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  | 70,509,705 | 94.3752 | 3,579,841 | 4.7915 | 622,540 | 0.8333 |

5、 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  | 70,509,705 | 94.3752 | 3,579,841 | 4.7915 | 622,540 | 0.8333 |

6、 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  | 70,509,705 | 94.3752 | 3,575,541 | 4.7857 | 626,840 | 0.8391 |

7、 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 | 70,509,705 | 94.3752 | 3,580,088 | 4.7918 | 622,293 | 0.8330 |

8、议案名称：定价原则

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  | 70,509,705 | 94.3752 | 3,580,088 | 4.7918 | 622,293 | 0.8330 |

9、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  | 70,509,705 | 94.3752 | 3,580,088 | 4.7918 | 622,293 | 0.8330 |

10、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  | 70,509,705 | 94.3752 | 3,580,088 | 4.7918 | 622,293 | 0.8330 |

11、议案名称：本次发行并上市的费用

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  | 70,509,091 | 94.3744 | 3,580,702 | 4.7926 | 622,293 | 0.8330 |

12、 议案名称：本次发行及上市的中介机构

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  | 70,509,705 | 94.3752 | 3,580,088 | 4.7918 | 622,293 | 0.8330 |

13、 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  | 70,578,821 | 94.4677 | 3,588,033 | 4.8024 | 545,232 | 0.7299 |

14、 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  | 70,654,736 | 94.5693 | 3,512,118 | 4.7008 | 545,232 | 0.7299 |

15、 议案名称：关于公司申请转为境外募集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  | 70,653,616 | 94.5678 | 3,513,238 | 4.7023 | 545,232 | 0.7299 |

16、 议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及其获授权人士全权处理公司境外发行股票及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  | 70,804,743 | 94.7701 | 3,502,862 | 4.6884 | 404,481 | 0.5415 |

17、 议案名称：关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）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  | 71,021,735 | 95.0605 | 3,611,196 | 4.8334 | 79,155 | 0.1061 |

18、 议案名称：关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的相关内部规章

制度的议案

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  | 71,021,488 | 95.0602 | 3,611,443 | 4.8338 | 79,155 | 0.1060 |

19、 议案名称：关于增选独立非执行董事的议案

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  | 71,720,828 | 95.9962 | 2,984,466 | 3.9946 | 6,792 | 0.0092 |

20、 议案名称：关于确认董事类型的议案

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  | 70,505,707 | 94.3698 | 3,630,212 | 4.8589 | 576,167 | 0.7713 |

21、 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 | 70,505,503 | 94.3696 | 3,587,786 | 4.8021 | 618,797 | 0.8283 |
|-----|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

22、 议案名称：关于公司聘请 H 股发行及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  | 71,020,486 | 95.0588 | 3,611,443 | 4.8338 | 80,157 | 0.1074 |

(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 | 7,091,613 | 62.7978 | 3,582,056 | 31.7199 | 619,101 | 5.4823 |
| 2.01 | 上市地点                           | 7,090,281 | 62.7860 | 3,581,088 | 31.7113 | 621,401 | 5.5027 |
| 2.02 | 发行股票的种类和面值                     | 7,090,389 | 62.7869 | 3,579,441 | 31.6967 | 622,940 | 5.5164 |
| 2.03 | 发行时间                           | 7,090,389 | 62.7869 | 3,579,841 | 31.7002 | 622,540 | 5.5129 |
| 2.04 | 发行方式                           | 7,090,389 | 62.7869 | 3,579,841 | 31.7002 | 622,540 | 5.5129 |
| 2.05 | 发行规模                           | 7,090,389 | 62.7869 | 3,575,541 | 31.6622 | 626,840 | 5.5509 |
| 2.06 | 发行对象                           | 7,090,389 | 62.7869 | 3,580,088 | 31.7024 | 622,293 | 5.5107 |
| 2.07 | 定价原则                           | 7,090,389 | 62.7869 | 3,580,088 | 31.7024 | 622,293 | 5.5107 |
| 2.08 | 发售原则                           | 7,090,389 | 62.7869 | 3,580,088 | 31.7024 | 622,293 | 5.5107 |
| 2.09 | 承销方式                           | 7,090,389 | 62.7869 | 3,580,088 | 31.7024 | 622,293 | 5.5107 |

|       |                                             |             |          |             |          |          |         |
|-------|---------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|---------|
|       |                                             | 9           | 69       | , 088       | 24       | 93       | 07      |
| 2. 10 | 本次发行并上市的费用                                  | 7, 089, 775 | 62. 7815 | 3, 580, 702 | 31. 7079 | 622, 293 | 5. 5106 |
| 2. 11 | 本次发行及上市的中介机构                                | 7, 090, 389 | 62. 7869 | 3, 580, 088 | 31. 7024 | 622, 293 | 5. 5107 |
| 3     | 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案                     | 7, 159, 505 | 63. 3990 | 3, 588, 033 | 31. 7728 | 545, 232 | 4. 8282 |
| 4     | 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决议有效期的议案         | 7, 235, 420 | 64. 0712 | 3, 512, 118 | 31. 1005 | 545, 232 | 4. 8283 |
| 5     | 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案                       | 7, 234, 300 | 64. 0613 | 3, 513, 238 | 31. 1105 | 545, 232 | 4. 8282 |
| 6     | 关于提请股东会授权公司董事会及其获授权人士全权处理公司境外发行股票及上市相关事宜的议案 | 7, 385, 427 | 65. 3996 | 3, 502, 862 | 31. 0186 | 404, 481 | 3. 5818 |
| 7     | 关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案  | 7, 602, 419 | 67. 3211 | 3, 611, 196 | 31. 9779 | 79, 155  | 0. 7010 |
| 8     | 关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的相关内部规章制度的议案           | 7, 602, 172 | 67. 3189 | 3, 611, 443 | 31. 9801 | 79, 155  | 0. 7010 |
| 9     | 关于增选独立非执行董事的议案                              | 8, 301, 512 | 73. 5117 | 2, 984, 466 | 26. 4281 | 6, 792   | 0. 0602 |
| 10    | 关于确认董事类型的议案                                 | 7, 086, 391 | 62. 7515 | 3, 630, 212 | 32. 1463 | 576, 167 | 5. 1022 |
| 11    | 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案                    | 7, 086, 187 | 62. 7497 | 3, 587, 786 | 31. 7706 | 618, 797 | 5. 4797 |
| 12    | 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案                     | 7, 601, 170 | 67. 3100 | 3, 611, 443 | 31. 9801 | 80, 157  | 0. 7099 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7、议案 11 属于特殊决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、谢文武

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日