

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2026-064

拓荆科技股份有限公司

2026年第三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 17 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	603
普通股股东人数	603
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	152,677,918
普通股股东所持有表决权数量	152,677,918
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（%）	52.3818
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.3818

注：出席会议的股东所持有的表决权数量，包含现场投票需回避表决的关联股东所持股份数。

（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 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	146,487,655	96.2109	5,764,879	3.7862	4,181	0.0029

- 2、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	146,534,267	96.2415	5,718,267	3.7556	4,181	0.0029

- 3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	146,531,155	96.2395	5,721,379	3.7577	4,181	0.0028

（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《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	62,007,879	91.4881	5,764,879	8.5056	4,181	0.0063
2	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	62,054,491	91.5569	5,718,267	8.4368	4,181	0.0063
3	关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	62,051,379	91.5523	5,721,379	8.4414	4,181	0.0063

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3。

已回避表决的关联股东名称：作为 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东。

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：都伟、姚腾越

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 18 日