

证券代码：603656

证券简称：泰禾智能

公告编号：2026-069

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月30日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,465,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.4985

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张许成先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民

共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(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、公司总经理、董事会秘书孙伟先生出席会议；公司副总经理黄慧丽女士、财务总监郑天勇先生列席会议。

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（%）
A 股	58,656,620	98.6399	781,960	1.3149	26,800	0.0452

- 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（%）
A 股	58,656,620	98.6399	781,960	1.3149	26,800	0.0452

3、 议案名称： 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
A 股	58,656,620	98.6399	781,960	1.3149	26,800	0.0452

(二)涉及重大事项， 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》	11,395,694	93.3732	781,960	6.4071	26,800	0.2197
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》	11,395,694	93.3732	781,960	6.4071	26,800	0.2197
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	11,395,694	93.3732	781,960	6.4071	26,800	0.2197

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郑旭超、周奇

(二)律师见证结论意见：

通过现场见证，上海市通力律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日