

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2026-065

浙江东望时代科技股份有限公司 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 10 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室
- (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	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,691,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.2131

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。

(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4人，董事张舒先生、吴翔先生、张康乐先生及独立董事陈高才先生、武鑫先生因公出差。

2、 公司董事会秘书王张瑜女士、财务负责人陈艳女士及副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（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	275, 299, 950	96. 7331	9, 156, 101	3. 2172	141, 400	0. 0497

2、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》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	275, 299, 950	96. 7331	9, 156, 101	3. 2172	141, 400	0. 0497

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股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	275, 358, 550	96. 7536	9, 096, 501	3. 1962	142, 400	0. 0502

4、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

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	336, 861, 681	98. 0129	6, 685, 101	1. 9450	144, 300	0. 0421

5、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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	337,401,081	98.1698	6,144,401	1.7877	145,600	0.0425

6、议案名称：关于公司续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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（%）
A 股	336,903,581	98.0251	6,294,601	1.8314	492,900	0.1435

（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 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	5,780,211	38.3361	9,156,101	60.7261	141,400	0.9378
2	关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案	5,780,211	38.3361	9,156,101	60.7261	141,400	0.9378
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	5,838,811	38.7248	9,096,501	60.3308	142,400	0.9444
4	关于变更部分回购股份用途并注销的议案	8,248,311	54.7053	6,685,101	44.3376	144,300	0.9570
5	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	8,787,711	58.2828	6,144,401	40.7515	145,600	0.9657
6	关于公司续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	8,290,211	54.9832	6,294,601	41.7477	492,900	3.2691

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3、6 为普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；议案 4-5 为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代

理人所持表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 1-3 所涉及关联股东已回避表决或未进行表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：何岫、连奕昕

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日