

证券代码：688539

证券简称：高华科技

公告编号：2025-031

南京高华科技股份有限公司

2025年第一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：2025 年 8 月 1 日

（二）股东会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	108,541,075
普通股股东所持有表决权数量	108,541,075
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（%）	59.0487
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.0487

（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，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；

- 2、 董事会秘书陈新出席了本次会议；
- 3、 高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2025 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	108,444,399	99.9109	96,676	0.0891	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司《2025 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	108,442,099	99.9088	98,976	0.0912	0	0.0000

3、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 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（%）
普通股	108,444,399	99.9109	96,676	0.0891	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	5,474,399	98.2647	96,676	1.7353	0	0.0000
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	5,472,099	98.2234	98,976	1.7766	0	0.0000
3	关于提请公司董事会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	5,474,399	98.2647	96,676	1.7353	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。

3、议案 1、2、3 涉及回避表决，关联股东为参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方，未出席本次股东会，故不涉及回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王勇、成传耀

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日