

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-027

江苏汉邦科技股份有限公司

2025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：2025 年 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公司三楼会议室

（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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,239,641
普通股股东所持有表决权数量	44,239,641
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（%）	50.2723
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.2723

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张大兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书汤业峰先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订〈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 (%)
普通股	44,202,762	99.9166	35,331	0.0798	1,548	0.0036

- 2、议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

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	43,821,310	99.0543	418,331	0.9457	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举张大兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	42,353,418	95.7363	是
3.02	《关于选举李胜迎先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	42,340,920	95.7081	是
3.03	《关于选举汤业峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	42,338,422	95.7024	是
3.04	《关于选举沈健增先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	42,340,920	95.7081	是
3.05	《关于选举陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	42,334,296	95.6931	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举熊守春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	42,338,415	95.7024	是
4.02	《关于选举钱运华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	42,339,917	95.7058	是
4.03	《关于选举陈晨先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	42,335,293	95.6953	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	25,348,904	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	16,455,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,016,800	82.8210	418,331	17.1790	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	52,166	64.1916	29,100	35.8084	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,964,634	83.4641	389,231	16.5359	0	0.0000

(四) 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 (%)
2	《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》	18,082,598	97.7388	418,331	2.2612	0	0.0000
3.01	《关于选举张大兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	16,614,706	89.8047				
3.02	《关于选举李胜迎先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	16,602,208	89.7371				
3.03	《关于选举汤业峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	16,599,710	89.7236				

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 (%)
3.04	《关于选举沈健增先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	16,602,208	89.7371				
3.05	《关于选举陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	16,595,584	89.7013				
4.01	《关于选举熊守春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	16,599,703	89.7236				
4.02	《关于选举钱运华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	16,601,205	89.7317				
4.03	《关于选举陈晨先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	16,596,581	89.7067				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均获审议通过；
- 2、本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、本次股东会议案 2、议案 3、议案 4 需对中小投资者进行单独计票。
- 4、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍

五入造成。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：闫彦鹏、范瑞琪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日