

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-092

熵基科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）14:00（北京时间）
- 现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。
- 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 会议召集人：公司第三届董事会
- 会议主持人：公司董事长车全宏先生
- 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

- 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 172 人，代表有表决权的公司股份数合计为 157,241,081 股，占公司有表决权股份总数的 67.1295%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户中已回购的股份数量，下同，详见注 1）。

其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 25,794,856 股，占公司有表决权股份总数的 11.0124%；通过网络投票的股东共 170 人，代表有表决权的公司股份数合计为 131,446,225 股，占公司有表决权股份总数的 56.1172%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 167 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,440,953 股，占公司有表决权股份总数的 2.7498%。

其中：通过现场投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 167 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,440,953 股，占公司有表决权股份总数的 2.7498%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。

注 1：截至本次股东大会股权登记日 2025 年 10 月 22 日，公司总股本为 235,351,550 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 1,116,200 股，该部分已回购股份不享有股东大会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 234,235,350 股。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 157,159,977 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9484%；反对 56,844 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0362%；

弃权 24,260 股（其中，因未投票默认弃权 2,060 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 6,359,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7408%；反对 56,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8825%；弃权 24,260 股（其中，因未投票默认弃权 2,060 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3767%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 修订《股东大会议事规则》

表决情况：同意 156,668,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6357%；反对 550,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3502%；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,868,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1065%；反对 550,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5488%；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3447%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.02 修订《董事会议事规则》

表决情况：同意 156,653,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6265%；反对 550,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3502%；弃权 36,732 股（其中，因未投票默认弃权 13,660 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,853,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8809%；反对 550,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5488%；弃权 36,732 股（其中，因未投票默认弃权 13,660 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5703%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.03 修订《累积投票制度实施细则》

表决情况：同意 156,650,097 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6242%；反对 555,124 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3530%；弃权 35,860 股（其中，因未投票默认弃权 13,660 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0228%。

其中，同意 5,849,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8246%；反对 555,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6187%；弃权 35,860 股（其中，因未投票默认弃权 13,660 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5568%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2.04 修订《独立董事制度》

表决情况：同意 156,654,597 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6270%；反对 550,624 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3502%；弃权 35,860 股（其中，因未投票默认弃权 13,660 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0228%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,854,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8945%；反对 550,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5488%；弃权 35,860 股（其中，因未投票默认弃权 13,660 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5568%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2.05 修订《关联交易管理制度》

表决情况：同意 156,653,397 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6263%；反对 551,824 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3509%；弃权 35,860 股（其中，因未投票默认弃权 13,660 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0228%。

其中，同意 5,853,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8758%；反对 551,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 8.5674%；弃权 35,860 股（其中，因未投票默认弃权 13,660 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5568%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2.06 修订《募集资金管理制度》

表决情况：同意 156,650,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6246%；反对 553,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3520%；弃权 36,860 股（其中，因未投票默认弃权 14,660 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,850,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8355%；反对 553,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5923%；弃权 36,860 股（其中，因未投票默认弃权 14,660 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5723%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2.07 修订《对外投资管理制度》

表决情况：同意 156,653,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6264%；反对 551,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3508%；弃权 35,860 股（其中，因未投票默认弃权 13,660 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,853,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8789%；反对 551,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5643%；弃权 35,860 股（其中，因未投票默认弃权 13,660 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5568%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2.08 修订《对外担保管理制度》

表决情况：同意 156,651,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6253%；反对 551,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3509%；弃权 37,432 股（其中，因未投票默认弃权 15,232 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。

其中，同意 5,851,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8514%；反对 551,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5674%；弃权 37,432 股（其中，因未投票默认弃权 15,232 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5812%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2.09 修订《会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意 156,653,025 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6260%；反对 550,624 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3502%；弃权 37,432 股（其中，因未投票默认弃权 15,232 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0238%。

其中，同意 5,852,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8700%；反对 550,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5488%；弃权 37,432 股（其中，因未投票默认弃权 15,232 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5812%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2.10 修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》

表决情况：同意 157,062,605 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8865%；反对 57,144 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 121,332 股（其中，因未投票默认弃权 99,132 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0772%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 6,262,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2290%；反对 57,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8872%；弃权 121,332 股（其中，因未投票默认弃权 99,132 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8838%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案》

表决情况：同意 157,146,505 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9399%；反对 57,144 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0363%；

弃权 37,432 股（其中，因未投票默认弃权 15,232 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 6,346,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5316%；反对 57,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8872%；弃权 37,432 股（其中，因未投票默认弃权 15,232 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5812%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师程静、陈烨出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日