

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-002

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 2026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本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 1 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）

(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	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	315,312,464
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（%）	74.0666

注：截至本次股东会的股权登记日，公司股份总数为 432,303,043 股，其中公司回购专用证券账户持有的公司股份 6,588,001 股不享有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 425,715,042 股。

(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。

本次股东会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会议规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，（现场出席 5 人，通讯出席 3 人）

2、董事会秘书兼财务负责人吴超先生出席了本次会议；总经理朱春亚女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<神通科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（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	312,773,764	99.9820	51,600	0.0164	4,600	0.0016

2、 议案名称：《关于<神通科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权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	312,773,764	99.9820	51,600	0.0164	4,600	0.0016

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票与股票期权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	312,773,764	99.9820	51,600	0.0164	4,600	0.0016

4、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》

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	312,773,764	99.9820	51,600	0.0164	4,600	0.0016

A 股	315,277,564	99.9889	30,200	0.0095	4,700	0.0016
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

5、 议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	315,265,043	99.9849	42,821	0.0135	4,600	0.0016

6、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	315,247,364	99.9793	30,500	0.0096	34,600	0.0111

(二) 涉及重大事项，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<神通科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	666,507	92.2236	51,600	7.1398	4,600	0.6366
2	《关于<神通科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	666,507	92.2236	51,600	7.1398	4,600	0.6366
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票	666,507	92.2236	51,600	7.1398	4,600	0.6366

	与股票期权激励计划相关事宜的议案》						
5	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	675,286	93.4384	42,821	5.9250	4,600	0.6366

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1-3 为特殊表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 1-3 为关联股东回避表决议案，关联股东未参与投票；议案 1-3、议案 5 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李泽宇、胡金鹏

2、 律师见证结论意见：

神通科技集团股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《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。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书