

江苏灿勤科技股份有限公司

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：2026 年 1 月 15 日
- （二） 股东会召开的地点：张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室
- （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	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	283,780,477
普通股股东所持有表决权数量	283,780,477
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（%）	70.9451
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.9451

- （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，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书陈晨女士和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：《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

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	283,169,234	99.7846	611,243	0.2154	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》

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	283,166,034	99.7834	611,743	0.2155	2,700	0.0011

(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 年中期利润分配方案的	1,613,934	72.5305	611,243	27.4695	0	0.0000

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：李泽珩，张欣宇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日