

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2026-012

浙江金道科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、股东会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026年2月2日（星期一）下午14:00开始；

网络投票时间：2025年2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年2月2日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午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2026年2月2日上午9:15-下午15:00。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 73,329,700 股，占公司有表决权总股份的 56.9026%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 73,125,000 股，占公司有表决权总股份的 56.7437%。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 204,700 股，占公司有表决权总股份的 0.1588%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 204,700 股，占公司有表决权总股份的 0.1588%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 204,700 股，占公司有表决权总股份的 0.1588%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案 1：审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:

同意 73,284,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9382%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 19,700 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 0.0269%。

中小股东总表决情况:

同意 159,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8701%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 19,700 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 9.6238%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 2：逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

表决情况：

同意 73,284,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9382%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 19,700 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 0.0269%。

中小股东表决情况：

同意 159,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8701%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 19,700 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 9.6238%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02 发行规模

表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。

2. 03 票面金额和发行价格

表决情况：

同意 73, 290, 700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99. 9468%；反对 25, 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0. 0349%；弃权 13, 400 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. 0183%。

中小股东表决情况：

同意 165, 700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80. 9477%；反对 25, 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12. 5061%；弃权 13, 400 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 6. 5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 04 债券期限

表决情况：

同意 73, 290, 700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99. 9468%；反对 25, 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0. 0349%；弃权 13, 400 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. 0183%。

中小股东表决情况：

同意 165, 700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80. 9477%；反对 25, 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12. 5061%；弃权 13, 400 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 6. 5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.05 债券利率

表决情况:

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况:

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.06 还本付息的期限和方式

表决情况:

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况:

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.07 转股期限

表决情况:

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况:

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.08 转股价格的确定及调整

表决情况:

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况:

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.09 转股价格向下修正条款

表决情况:

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式

表决情况：

同意 73,288,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9441%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。

中小股东表决情况：

同意 163,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9707%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5232%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.11 购回条款

表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；

反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.12 回售条款

表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.13 转股后的股利分配

表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400

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 0.0183%。

中小股东表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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

0.0183%。

中小股东表决情况:

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决情况:

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况:

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.17 本次募集资金用途

表决情况:

同意 73,290,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9467%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东表决情况:

同意 165,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8989%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.18 担保事项

表决情况:

同意 73,288,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9444%；反对 27,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况:

同意 163,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0684%；反对 27,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3854%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.19 评级事项

表决情况:

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况:

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.20 募集资金存管

表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.21 本次发行方案的有效期

表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**议案 3：审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：**

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**议案 4：审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告的议案》**

总表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 5：审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 6：审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 7：审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 8：审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 9：审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意 73,288,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9444%；反对 27,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意 163,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0684%；反对 27,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3854%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 10：审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 11：审议通过《关于对外投资项目变更的议案》

总表决情况:

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400 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 0.0183%。

中小股东总表决情况:

同意 165,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9477%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5061%；弃权 13,400 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 6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陈宇琪、郭磊

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

- 1、浙江金道科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京君泽君（杭州）律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
- 3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2026年2月2日