

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2026-033

深圳市朗坤科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会无变更、否决提案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00
- 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园公司会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

- 股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计117名，代表有表决权股份数88,464,927股，占公司有效表决权股份总数的36.6727%。

(1) 现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东12名，代表有表决权股份数80,893,000股，占公司有效表决权股份总数的33.5338%。

(2) 网络投票情况：通过网络投票的股东105名，代表有表决权股份数7,571,927股，占公司有效表决权股份总数的3.1389%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者109名，代表有表决权股份数7,904,927股，占公司有效表决权股份总数的3.2769%。

其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者4名，代表有表决权股份数333,000股，占公司有效表决权股份总数的0.1380%。

通过网络投票的中小投资者105名，代表有表决权股份数7,571,927股，占公司有效表决权股份总数的3.1389%。

3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、韩海洋见证了本次会议并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意88,401,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9281%；反对63,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；弃权100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0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意7,841,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1954%；反对63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权100

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0.0013%。

（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意88,399,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9258%；反对65,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权100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0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意7,839,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1701%；反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权100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0.0013%。

（三）审议通过《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意7,856,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1131%；反对70,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8831%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意7,834,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1107%；反对70,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8855%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

回避情况：股东陈建湘、张丽音、杨友强、深圳市建银财富投资控股有限公司、深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙）、周存全、冷发全回避表决，回避股份数合计80,538,000股，上述股东持有股份不计入本议案有效表决权股份总数。

（四）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

总表决情况：

同意88,401,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9279%；反对63,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7,841,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1929%；反对63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

（五）审议通过《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意88,396,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9228%；反对68,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7,836,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1360%；反对68,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8602%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该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2/3以上通过。

（六）审议通过《关于为子公司北京华融生物科技有限公司相关购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

总表决情况：

同意88,398,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9245%；反对63,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意7,838,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1550%；反对63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0417%。

该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2/3以上通过。

（七）审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意88,431,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%；反对33,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%；弃权100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0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意7,871,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5749%；反对33,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4238%；弃权100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0.0013%。

（八）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

总表决情况：

同意7,841,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1929%；反对63,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8033%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意7,841,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1929%；反对63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

回避情况：股东陈建湘、张丽音、杨友强、深圳市建银财富投资控股有限公司、深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙）、周存全、冷发全、严武军回避表决，回避股份数合计80,560,000股，上述股东持有股份不计入本议案有效表决权股份总数。

（九）审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

总表决情况：

同意88,349,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8699%；反对84,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0959%；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意7,789,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5439%；

反对84,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0727%；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3833%。

（十）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88,402,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；反对62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0701%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7,842,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2119%；反对62,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7843%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该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2/3以上通过。

（十一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

11.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该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2/3以上通过。

11.02 发行规模

总表决情况：

同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该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2/3以上通过。

11.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该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2/3以上通过。

11.04 债券期限

总表决情况：

同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；

反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该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2/3以上通过。

11.05 票面利率

总表决情况：

同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该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2/3以上通过。

11.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该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2/3以上通过。

11.07 转股期限

总表决情况：

同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该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2/3以上通过。

11.08 转股价格的确定

总表决情况：

同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；反对64,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8172%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

11.09 转股价格的调整及计算方式

总表决情况：

同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；

反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该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2/3以上通过。

11.10 转股价格的向下修正

总表决情况：

同意88,399,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意7,839,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1765%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076%。

该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2/3以上通过。

11.11 转股股数

总表决情况：

同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

11.12 赎回条款

总表决情况：

同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

11.13 回售条款

总表决情况：

同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

11.14 转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；

反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

11.15 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

11.16 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

11.17 违约情形、责任及争议解决机制

总表决情况：

同意88,400,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1841%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权0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0.0000%。

该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2/3以上通过。

11.18 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

11.19 本次募集资金储存及用途

总表决情况：

同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；

反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

11.20 本次债券的担保和评级情况

总表决情况：

同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

11.21 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

（十二）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（修订稿）的

议案》

总表决情况：

同意88,399,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对65,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,839,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

（十三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意88,399,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对65,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,839,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

（十四）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的可行性分析报告（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意88,399,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对65,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权200股（其中，

因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,839,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

（十五）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88,401,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9280%；反对63,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,841,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1942%；反对63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

（十六）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（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意88,399,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对65,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,839,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

(十七) 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88,399,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对65,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,839,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

(十八) 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88,402,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9291%；反对62,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,842,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2068%；反对62,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7906%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

(十九) 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司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88,399,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对65,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,839,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意88,401,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9280%；反对63,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7,841,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1942%；反对63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该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2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
- 2、见证律师：叶兰昌、韩海洋
- 3、结论性意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《深圳市朗坤科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
- 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗坤科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2026年5月18日