

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2026-036

## 柏诚系统科技股份有限公司 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不存在虚假记载、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6月11日

(二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室。

(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	305
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,672,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.72

(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。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷先生主持。

(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；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	378,610,901	99.9836	33,900	0.0089	28,000	0.0075

2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

以下子议案逐项表决：

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	378,606,101	99.9823	35,200	0.0092	31,500	0.0085

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	378,607,101	99.9826	34,200	0.0090	31,500	0.0084
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	378,607,101	99.9826	34,200	0.0090	31,500	0.0084

2.04 议案名称：发行价格与定价方式

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	378,580,601	99.9756	61,000	0.0161	31,200	0.0083

2.05 议案名称：发行数量

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	378,607,101	99.9826	34,200	0.0090	31,500	0.0084

2.06 议案名称：限售期安排

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	378,557,001	99.9694	83,800	0.0221	32,000	0.0085

2.07 议案名称：上市地点

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	378,611,601	99.9838	34,200	0.0090	27,000	0.0072

2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	378,584,501	99.9766	61,300	0.0161	27,000	0.0073

2.09 议案名称：募集资金数额及用途

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	378,610,101	99.9834	35,000	0.0092	27,700	0.0074

2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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	378,610,101	99.9834	35,000	0.0092	27,700	0.0074

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
A 股	378,578,901	99.9752	62,500	0.0165	31,400	0.0083

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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	378,583,701	99.9764	62,200	0.0164	26,900	0.0072

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	378,583,901	99.9765	62,200	0.0164	26,700	0.0071

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	378,592,701	99.9788	60,100	0.0158	20,000	0.0054

7、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	378,582,601	99.9761	62,500	0.0165	27,700	0.0074

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

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	378,593,201	99.9789	59,100	0.0156	20,500	0.0055

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	378,583,601	99.9764	62,200	0.0164	27,000	0.0072

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	3,610,901	98.3146	33,900	0.9230	28,000	0.7624
2.01	发行股票的种类和面值	3,606,101	98.1839	35,200	0.9583	31,500	0.8578
2.02	发行方式及发行时间	3,607,101	98.2111	34,200	0.9311	31,500	0.8578
2.03	发行对象及认购方式	3,607,101	98.2111	34,200	0.9311	31,500	0.8578
2.04	发行价格与定价方式	3,580,601	97.4896	61,000	1.6608	31,200	0.8496
2.05	发行数量	3,607,101	98.2111	34,200	0.9311	31,500	0.8578
2.06	限售期安排	3,557,001	96.8470	83,800	2.2816	32,000	0.8714
2.07	上市地点	3,611,601	98.3336	34,200	0.9311	27,000	0.7353
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	3,584,501	97.5958	61,300	1.6690	27,000	0.7352
2.09	募集资金数额及用途	3,610,101	98.2928	35,000	0.9529	27,700	0.7543
2.10	本次发行决议有效期限	3,610,101	98.2928	35,000	0.9529	27,700	0.7543

3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	3,578,901	97.4433	62,500	1.7016	31,400	0.8551
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	3,583,701	97.5740	62,200	1.6935	26,900	0.7325
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	3,583,901	97.5795	62,200	1.6935	26,700	0.7270
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	3,592,701	97.8191	60,100	1.6363	20,000	0.5446
7	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	3,582,601	97.5441	62,500	1.7016	27,700	0.7543
8	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	3,593,201	97.8327	59,100	1.6091	20,500	0.5582
9	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	3,583,601	97.5713	62,200	1.6935	27,000	0.7352

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1 至议案 9 均属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

2、上述议案 1 至议案 9 均对中小投资者进行了单独计票。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、谢文武

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年6月12日