

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2026-046

苏州天孚光通信股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 31 日 14:30

2、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 08 月 31 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室

5、股东会的召集人：董事会

6、股东会的主持人：公司董事长邹支农先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 2,301 人，代表股份 598,609,278 股，占公司有表决权股份总数的 54.8767%。其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 485,135,490 股，占公

司有表决权股份总数的 44.4742%。通过网络投票的股东 2,280 人，代表股份 113,473,788 股，占公司表决权股份总数的 10.4026%。

(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 2,299 人，代表股份 113,772,917 股，占公司表决权股份总数的 10.4300%。其中：通过现场投票的中小股东 19 人，代表股份 299,129 股，占公司表决权股份总数的 0.0274%。通过网络投票的中小股东 2,280 人，代表股份 113,473,788 股，占公司表决权股份总数的 10.4026%。

(3) 其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	总表决情况	176,823,814	93.1512%	12,965,161	6.8301%	35,620	0.0188%	408,784,683	68.2891%	通过
		其中，中小股东的表决情况	100,772,136	88.573%	12,965,161	11.3956%	35,620	0.0313%	0	0%	通过
2.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	总表决情况	176,962,319	93.2241%	12,825,356	6.7564%	36,920	0.0194%	408,784,683	68.2891%	通过
		其中，中小股东的表决情况	100,910,641	88.6948%	12,825,356	11.2728%	36,920	0.0325%	0	0%	通过
3.00	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案	总表决情况	176,960,959	93.2234%	12,825,056	6.7563%	38,580	0.0203%	408,784,683	68.2891%	通过
		其中，中小股东的表决情况	100,909,281	88.6936%	12,825,056	11.2725%	38,580	0.0339%	0	0%	通过
4.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案	总表决情况	598,459,803	99.9750%	86,815	0.0145%	62,660	0.0105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	113,623,442	99.8686%	86,815	0.0763%	62,660	0.0551%	0	0%	通过
5.00	关于拟变更会计师事务所的议案	总表决情况	598,027,332	99.9028%	489,280	0.0817%	92,666	0.0155%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	113,190,971	99.4885%	489,280	0.4300%	92,666	0.0814%	0	0%	通过

- 1、上述议案 1.00 至 3.00，关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司已回避表决，回避股份数 408,784,683 股；回避比例，是指回避表决的股份数占出席本次会议股东所持有股份总数（598,609,278 股）的比例。
- 2、上述议案 1.00 至 4.00，属于特别决议议案，已获得出席本次股东会所有股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师、杨书庆律师现场见证并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《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。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日