

兄弟科技股份有限公司 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 09 月 04 日 14:45

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 09 月 04 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 09 月 04 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、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 兄弟科技股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长钱志达先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。

7、会议的出席情况：

（1）出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）378 人，代表有表决权的股份为 448,689,424 股，占公司有表决权股份总数的 39.2615%。

(2) 现场出席本次会议的股东及股东代表 7 名，代表股份数为 435,731,368 股，占公司表决权股份总数的 38.1277%。

(3) 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共 371 人，代表有表决权的股份 12,958,056 股，占公司表决权股份总数的 1.1339%。

(4) 参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的股东及股东代表（包括代理人）371 人，代表有表决权的股份为 12,958,056 股，占公司表决权股份总数的 1.1339%。

(5) 公司董事、董事会秘书、其他部分高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。

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	关于公司董 事会换届选 举非独立董 事的议案	累积投票议案									
1.01	选举钱志达 先生为公司 第七届董事 会非独立董 事	总表决 情况	442,892,351	98.7080%	0	0%	0	0%	0	0%	当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	7,160,983	55.2628%	0	0%	0	0%	0	0%	
1.02	选举钱志明 先生为公司 第七届董事 会非独立董 事	总表决 情况	442,930,566	98.7165%	0	0%	0	0%	0	0%	当选
		其中， 中小股 东的表	7,199,198	55.5577%	0	0%	0	0%	0	0%	

		决情况									
1.03	选举李健平先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	442,929,698	98.7163%	0	0%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	7,198,330	55.5510%	0	0%	0	0%	0	0%	
1.04	选举周中平先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	442,926,877	98.7157%	0	0%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	7,195,509	55.5292%	0	0%	0	0%	0	0%	
1.05	选举刘清泉女士为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	442,934,789	98.7175%	0	0%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	7,203,421	55.5903%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票议案									
2.01	选举章智勇先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	445,216,642	99.2260%	0	0%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	9,485,274	73.1998%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.02	选举姚武强先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	445,343,441	99.2543%	0	0%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表	9,612,073	74.1784%	0	0%	0	0%	0	0%	

		决情况									
2.03	选举张福利先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	445,345,081	99.2546%	0	0%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	9,613,713	74.1910%	0	0%	0	0%	0	0%	
3.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	总表决情况	447,779,464	99.7972%	593,760	0.1323%	316,200	0.07050%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,048,096	92.9777%	593,760	4.5822%	316,200	2.4402%	0	0%	

上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 3.00 作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。会议以累积投票方式选举钱志达先生、钱志明先生、李健平先生、周中平先生、刘清泉女士为公司第七届董事会非独立董事，选举章智勇先生、姚武强先生、张福利先生为公司第七届董事会独立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
- 2、见证律师：邵彬、李文婷
- 3、结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、上海市广发律师事务所出具的《关于兄弟科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 05 日