

证券代码：688777

证券简称：中控技术

公告编号：2026-050

中控技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	419
普通股股东人数	419
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	280,038,111
普通股股东所持有表决权数量	280,038,111
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.9043
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.9043

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
- 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定。

（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、 董事会秘书列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

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 (%)
普通股	279, 989, 484	99. 9826	31, 418	0. 0112	17, 209	0. 0062

- 2、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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 (%)
普通股	279, 991, 027	99. 9831	29, 875	0. 0106	17, 209	0. 0063

- 3、 议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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

		(%)		(%)		(%)
普通股	279, 223, 128	99. 7089	37, 818	0. 0135	777, 165	0. 2776

4、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	271, 222, 088	96. 8518	8, 798, 414	3. 1418	17, 609	0. 0064

(二) 涉及重大事项，应说明 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 2026 年半年度利润分配方案的议案》	174, 806, 577	99. 9721	31, 418	0. 0179	17, 209	0. 0100
2	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	174, 808, 120	99. 9730	29, 875	0. 0170	17, 209	0. 0100
3	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	174, 040, 221	99. 5339	37, 818	0. 0216	777, 165	0. 4445

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会议案 1、2、3 已对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：叶远迪、吴唯炜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日