

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

公告编号：2026-075

胜宏科技（惠州）股份有限公司
2026 年第三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 18 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 09 月 18 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 18 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：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技园一七楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长陈涛先生

7、本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

8、股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	股东及 东授权代 表人数	代表有表 决权股份 数量 (股)	占公司有 表决权股 份总数比 例 (%)	股东人 数	代表有表 决权股份 数量 (股)	占公司有 表决权股 份总数比 例 (%)	股东及 东授权代 表人数	代表有表 决权股份 数量(股)	占公司有 表决权股 份总数比 例 (%)

A 股	40	239,896,379	27.5003	1,803	68,680,365	7.8731	1,843	308,576,744	35.3735
H 股	3	11,823,815	10.7267	-	-	-	3	11,823,815	10.7267
合计	43	251,720,194	25.6186	1,803	68,680,365	-	1846	320,400,559	32.6085

注:截至股权登记日, 公司总股本为 982,784,813 股, A 股股本为 872,557,313 股, H 股股本为 110,227,500 股, 其中公司 A 股回购专户的股份数量为 217,443 股, 该等回购的股份不享有表决权, 故本次股东会享有表决权的总股本数为 982,567,370 股。

9、公司董事及部分高级管理人员、君合律师事务所上海分所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。

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)	
1.00	《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》	A 股	297,266,835	96.3348	11,269,189	3.6520	40,720	0.0132	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	57,833,456	83.6428	11,269,189	16.2983	40,720	0.0589	0	
		H 股	6,319,406	53.4464	5,498,709	46.5054	5,700	0.0482	0	
		总表决情况	303,586,241	94.7521	16,767,898	5.2334	46,420	0.0145	0	
2.00	《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	A 股	297,326,135	96.3540	11,213,789	3.6340	36,820	0.0119	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	57,892,756	83.7286	11,213,789	16.2182	36,820	0.0533	0	
		H 股	6,319,373	53.4461	5,498,742	46.5056	5,700	0.0482	0	
		总表决情况	303,645,508	94.7706	16,712,531	5.2161	42,520	0.0133	0	
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	A 股	297,334,935	96.3569	11,203,189	3.6306	38,620	0.0125	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	57,901,556	83.7413	11,203,189	16.2028	38,620	0.0559	0	
		H 股	6,319,406	53.4464	5,498,709	46.5054	5,700	0.0482	0	
		总表决情况	303,654,341	94.7733	16,701,898	5.2128	44,320	0.0138	0	
4.00	《关于公司	A 股	67,553,435	97.3401	1,800,010	2.5937	45,920	0.0662	239,177,379	通过

	<2026 年第一期 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	其中，中小股东的表决情况	67,297,435	97.3303	1,800,010	2.6033	45,920	0.0664	0	
		H 股	11,714,244	99.0733	103,871	0.8785	5,700	0.0482	0	
		总表决情况	79,267,679	97.5924	1,903,881	2.3440	51,620	0.0636	239,177,379	
5.00	《关于公司<2026 年第一期 A 股员工持股计划管理办法>的议案》	A 股	67,610,146	97.4219	1,734,299	2.4990	54,920	0.0791	239,177,379	通过
		其中，中小股东的表决情况	67,354,146	97.4123	1,734,299	2.5083	54,920	0.0794	0	
		H 股	11,714,211	99.0730	103,871	0.8785	5,733	0.0485	0	
		总表决情况	79,324,357	97.6622	1,838,170	2.2631	60,653	0.0747	239,177,379	
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第一期 A 股员工持股计划相关事宜的议案》	A 股	67,552,246	97.3384	1,798,899	2.5921	48,220	0.0695	239,177,379	通过
		其中，中小股东的表决情况	67,296,246	97.3286	1,798,899	2.6017	48,220	0.0697	0	
		H 股	11,714,211	99.0730	103,904	0.8788	5,700	0.0482	0	
		总表决情况	79,266,457	97.5909	1,902,803	2.3427	53,920	0.0664	239,177,379	

注：

- 1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；
- 2、议案 1-3 属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的三分之二以上同意通过；
- 3、议案 4-6 属于普通决议事项，关联股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司、赵启祥先生、朱国强先生均已回避表决，其余已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师出具的法律意见

君合律师事务所上海分所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
 - 2、君合律师事务所上海分所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书。
- 特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2026年9月18日