

证券代码：688825

证券简称：长鑫科技

公告编号：2026-015

长鑫科技集团股份有限公司

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10月19日

（二）股东会召开的地点：合肥市包河区锦绣大道3409号 合肥施柏阁酒店 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10,005
普通股股东人数	10,005
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,019,607,023
普通股股东所持有表决权数量	40,019,607,023
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(%)	58.9528
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.9528

（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。

会议由公司董事会召集，董事长朱一明先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	39,871,554,073	99.6300	110,008,145	0.2748	38,044,805	0.0952

- 2、议案名称：关于修订及制定公司治理制度的议案

2.01 议案名称：股东会议事规则

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	39,869,784,333	99.6256	109,990,804	0.2748	39,831,886	0.0996

2.02 议案名称：董事会议事规则

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	40,012,863,551	99.9831	4,367,786	0.0109	2,375,686	0.0060

2.03 议案名称：累积投票制实施细则

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,012,866,213	99.9831	4,374,935	0.0109	2,365,875	0.0060

2.04 议案名称：独立董事工作制度

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	40,012,849,465	99.9831	4,361,776	0.0108	2,395,782	0.0061

2.05 议案名称：募集资金管理制度

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	40,012,844,553	99.9831	4,386,092	0.0109	2,376,378	0.0060

2.06 议案名称：对外投资管理制度

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	40,012,850,816	99.9831	4,389,604	0.0109	2,366,603	0.0060

2.07 议案名称：关联交易管理制度

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	40,012,829,107	99.9830	4,388,872	0.0109	2,389,044	0.0061

2.08 议案名称：对外担保管理制度

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	40,012,693,600	99.9827	4,477,152	0.0111	2,436,271	0.0062

2.09 议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度

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	40,017,349,455	99.9943	1,642,011	0.0041	615,557	0.0016

2.10 议案名称：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度

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	40,012,940,856	99.9833	4,319,831	0.0107	2,346,336	0.0060

3、议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

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	40,017,437,549	99.9945	1,583,499	0.0039	585,975	0.0016

4、议案名称：关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交易额度的议案

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	26,973,664,475	99.9918	1,580,708	0.0058	606,913	0.0024

(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(%)
3	关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案	4,871,915,342	99.9554	1,583,499	0.0324	585,975	0.0122
4	关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交易额度的议案	4,871,897,195	99.9551	1,580,708	0.0324	606,913	0.0125

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、本次股东会会议议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会会议议案 4 的股东回避表决情况：关联股东回避了表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王立律师、杨继伟律师
- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决

议合法有效。

特此公告。

长鑫科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日