证券代码：603800　　证券简称：洪田股份　　公告编号：2026-060

江苏洪田科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市相城区高铁新城西公田路 69 号 1 幢 1-101 号 7 层

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,519,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.9752

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人，公司独立董事均列席本次会议。

2、 公司总经理朱开星、财务总监杨成虎、董事会秘书朱奇列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案

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（%）
A 股	68,314,800	99.7015	190,200	0.2775	14,300	0.0210

（二） 涉及重大事项，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	关于调整 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案	9,574,800	97.9088	190,200	1.9449	14,300	0.1463

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议通过的议案，该议案已经由出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、议案 1 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 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：魏栋梁、张竞博

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日