证券代码：301200　　证券简称：大族数控　　公告编号：2026-068

深圳市大族数控科技股份有限公司
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：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。其中，现场会议于下午 14 时 30 分开始在深圳市宝安区福海街道永福路 87 号大族数控创新产业大厦 1 栋 8 楼 A04 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权代表人数	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（%）	股东及股东授权代表人数	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	13	372,138,362	76.1007	77	17,449,333	3.5683	90	389,587,695	79.6690

H 股	1	13,125,211	2.6840	0	0	0.0000	1	13,125,211	2.6840
合计	14	385,263,573	78.7848	77	17,449,333	3.5683	91	402,712,906	82.3531

注：截至股权登记日，公司总股本为 489,007,741 股，A 股股本为 430,988,241 股，H 股股本为 58,019,500 股，公司不存在回购股份，故本次股东会有表决权的股份总数为 489,007,741 股。

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人等相关人员出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下（以下“比例”指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同）：

非累计投票提案

提案编码	提案名称	类别	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1.00	《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》	A 股	383,760,456	98.5043	9,700	0.0025	500	0.0001	是
		H 股	13,125,202	99.9999	9	0.0001	0	0.0000	
		合计	396,885,658	98.5530	9,709	0.0024	500	0.0001	

累计投票提案

提案编码	提案名称	类别	选举票数	比例（%）	是否当选
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》				
2.01	选举杨朝辉先生为公司第三届董事会执行董事	A股	387,909,252	99.5692	是
		其中：中小投资者	22,180,413	92.9651	
		H股	12,960,100	98.7420	
		合计	400,869,352	99.5422	
2.02	选举张建群先生为公司第三届董事会非执行董事	A股	389,532,414	99.9858	是
		其中：中小投资者	23,803,575	99.7683	
		H股	13,125,202	99.9999	
		合计	402,657,616	99.9863	

2.03	选举周辉强先生为公司第三届董事会非执行董事	A 股	387,813,599	99.5446	是
		其中：中小投资者	22,084,760	92.5642	
		H 股	10,113,372	77.0530	
		合计	397,926,971	98.8116	
2.04	选举杜永刚先生为公司第三届董事会非执行董事	A 股	389,438,081	99.9616	是
		其中：中小投资者	23,709,242	99.3729	
		H 股	13,125,202	99.9999	
		合计	402,563,283	99.9628	
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》				
3.01	选举王未识先生为公司第三届董事会独立非执行董事	A 股	389,533,315	99.9860	是
		其中：中小投资者	23,804,476	99.7721	
		H 股	13,125,202	99.9999	
		合计	402,658,517	99.9865	
3.02	选举李薇薇女士为公司第三届董事会独立非执行董事	A 股	389,435,382	99.9609	是
		其中：中小投资者	23,706,543	99.3616	
		H 股	10,258,702	78.1603	
		合计	399,694,084	99.2504	
3.03	选举辛国胜先生为公司第三届董事会独立非执行董事	A 股	389,523,729	99.9836	是
		其中：中小投资者	23,794,890	99.7319	
		H 股	13,125,202	99.9999	
		合计	402,648,931	99.9841	
3.04	选举夏丽雅女士为公司第三届董事会独立非执行董事	A 股	389,532,411	99.9858	是
		其中：中小投资者	23,803,572	99.7683	
		H 股	13,125,202	99.9999	
		合计	402,657,613	99.9863	

1. 本公告中占出席会议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. 上述提案中的第 1 项提案，出席本次会议的关联股东杨朝辉先生、周辉强先生、杜永刚先生已回避表决。前述关联股东合计持有公司股份 5,817,039 股，

该等股份不计入对前述提案有表决权的股份总数。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派张宗珍律师、黄嘉瑜律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，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是合法有效的。

五、备查文件

1.《深圳市大族数控科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

2.《北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日