证券代码：688668　　证券简称：鼎通科技　　公告编号：2026-084

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

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 11 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

（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	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,687,032
普通股股东所持有表决权数量	65,687,032
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（%）	47.1650
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.1650

（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。

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2026 年 11 月 7 日公告，会议资料于 2026 年 11 月 17 日发布，公司董事长王成海主持公司 2026 年第四次临时股东会。会议记录由董事长（代行董事会秘书职责）王成海负责，湖南启元律师事务所现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，列席5人；

2、 董事长王成海先生代为履行董事会秘书职责并出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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	65,628,332	99.9106	57,370	0.0873	1,330	0.0021

2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联交所主板上市方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	65,628,332	99.9106	57,370	0.0873	1,330	0.0021

2.02 议案名称：发行及上市时间

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	65,628,332	99.9106	57,370	0.0873	1,330	0.0021

2.03 议案名称：发行方式

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	65,628,332	99.9106	57,370	0.0873	1,330	0.0021

2.04 议案名称：发行规模

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	65,628,332	99.9106	57,370	0.0873	1,330	0.0021

2.05 议案名称：定价方式

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	65,628,332	99.9106	57,370	0.0873	1,330	0.0021

2.06 议案名称：发行对象

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	65,628,332	99.9106	57,370	0.0873	1,330	0.0021

2.07 议案名称：发售原则

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	65,628,332	99.9106	57,370	0.0873	1,330	0.0021

2.08 议案名称：上市地点

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	65,628,332	99.9106	57,370	0.0873	1,330	0.0021

2.09 议案名称：承销方式

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	65,628,332	99.9106	57,370	0.0873	1,330	0.0021

2.10 议案名称：筹资成本

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	65,628,331	99.9106	57,370	0.0873	1,331	0.0021

2.11 议案名称：其他

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	65,628,332	99.9106	50,270	0.0765	8,430	0.0129

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	65,628,332	99.9106	56,218	0.0855	2,482	0.0039

4、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	65,628,332	99.9106	56,218	0.0855	2,482	0.0039

5、议案名称：关于公司发行 H 股股票并于香港联交所主板上市决议有效期的议案

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	65,628,332	99.9106	56,218	0.0855	2,482	0.0039

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并于香港联交所主板上市有关事项的议案

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	65,628,332	99.9106	56,218	0.0855	2,482	0.0039

7、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存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	65,628,332	99.9106	56,218	0.0855	2,482	0.0039

8、议案名称：关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）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	65,628,332	99.9106	56,218	0.0855	2,482	0.0039

9、关于修订和制定H股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案

9.01 议案名称：《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细则（草案）》

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	65,639,544	99.9277	45,006	0.0685	2,482	0.0038

9.02 议案名称：《东莞市鼎通精密科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（草案）》

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	65,639,544	99.9277	45,006	0.0685	2,482	0.0038

9.03 议案名称：《东莞市鼎通精密科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》

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	65,639,544	99.9277	45,006	0.0685	2,482	0.0038

9.04 议案名称：《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》

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	65,639,544	99.9277	45,006	0.0685	2,482	0.0038

9.05 议案名称：《东莞市鼎通精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）》

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	65,622,294	99.9014	48,104	0.0732	16,634	0.0254

9.06 议案名称：《东莞市鼎通精密科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》

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	65,639,544	99.9277	45,006	0.0685	2,482	0.0038

9.07 议案名称：《东莞市鼎通精密科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》

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	65,638,956	99.9268	45,594	0.0694	2,482	0.0038

9.08 议案名称：《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》

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	65,638,744	99.9264	45,806	0.0697	2,482	0.0039

10、议案名称：关于增选公司第三届董事会董事的议案

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	65,631,644	99.9156	45,806	0.0697	9,582	0.0147

11、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

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	65,634,286	99.9197	45,806	0.0697	6,940	0.0106

12、议案名称：关于聘请H股发行并上市审计机构的议案

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	65,628,132	99.9103	57,370	0.0873	1,530	0.0024

13、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	65,632,032	99.9162	52,318	0.0796	2,682	0.0042

14、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

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	65,632,244	99.9165	52,106	0.0793	2,682	0.0042

（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	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	1,743,043	96.7420	57,370	3.1841	1,330	0.0739
2.01	发行股票的种类和面值	1,743,043	96.7420	57,370	3.1841	1,330	0.0739
2.02	发行及上市时间	1,743,043	96.7420	57,370	3.1841	1,330	0.0739
2.03	发行方式	1,743,043	96.7420	57,370	3.1841	1,330	0.0739
2.04	发行规模	1,743,043	96.7420	57,370	3.1841	1,330	0.0739
2.05	定价方式	1,743,043	96.7420	57,370	3.1841	1,330	0.0739
2.06	发行对象	1,743,043	96.7420	57,370	3.1841	1,330	0.0739
2.07	发售原则	1,743,043	96.7420	57,370	3.1841	1,330	0.0739
2.08	上市地点	1,743,043	96.7420	57,370	3.1841	1,330	0.0739
2.09	承销方式	1,743,043	96.7420	57,370	3.1841	1,330	0.0739

2.10	筹资成本	1,743,042	96.7419	57,370	3.1841	1,331	0.0740
2.11	其他	1,743,043	96.7420	50,270	2.7900	8,430	0.4680
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	1,743,043	96.7420	56,218	3.1202	2,482	0.1378
4	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	1,743,043	96.7420	56,218	3.1202	2,482	0.1378
5	关于公司发行H股股票并于香港联交所主板上市决议有效期的议案	1,743,043	96.7420	56,218	3.1202	2,482	0.1378
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并于香港联交所主板上市有关事项的议案	1,743,043	96.7420	56,218	3.1202	2,482	0.1378
7	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	1,743,043	96.7420	56,218	3.1202	2,482	0.1378
8	关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	1,743,043	96.7420	56,218	3.1202	2,482	0.1378
9.01	《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细则（草案）》	1,754,255	97.3643	45,006	2.4979	2,482	0.1378
9.02	《东莞市鼎通精密科技股份有限公司重大经	1,754,255	97.3643	45,006	2.4979	2,482	0.1378

	营与投资决策管理制度（草案）》						
9.03	《东莞市鼎通精密科技股份有限公司对外担保管理制度(草案）》	1,754,255	97.3643	45,006	2.4979	2,482	0.1378
9.04	《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关联（连)交易管理制度（草案）》	1,754,255	97.3643	45,006	2.4979	2,482	0.1378
9.05	《东莞市鼎通精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）》	1,737,005	96.4069	48,104	2.6698	16,634	0.9233
9.06	《东莞市鼎通精密科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》	1,754,255	97.3643	45,006	2.4979	2,482	0.1378
9.07	《东莞市鼎通精密科技股份有限公司对外投资管理制度(草案）》	1,753,667	97.3316	45,594	2.5305	2,482	0.1379
9.08	《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(草案）》	1,753,455	97.3199	45,806	2.5423	2,482	0.1378
10	关于增选公司第三届董事会董事的议案	1,746,355	96.9258	45,806	2.5423	9,582	0.5319
11	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	1,748,997	97.0725	45,806	2.5423	6,940	0.3852
12	关于聘请 H 股	1,742	96.7309	57,37	3.1841	1,530	0.0850

	发行并上市审计机构的议案	,843		0			
13	关于修订《公司章程》的议案	1,746,743	96.9474	52,318	2.9037	2,682	0.1489
14	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	1,746,955	96.9591	52,106	2.8919	2,682	0.1490

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-7、议案 10、议案 12-14 对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 1-8，议案 13 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

3、本次股东会议案无回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、侯大林

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日