证券代码：600745　　证券简称：*ST 闻泰　　公告编号：临 2026-103
转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
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 26 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室

（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	5,077
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	540,991,866
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（%）	41.5194

注：公司有表决权股份总数已扣除回购专用账户中 17,640,400 股。

（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。

本次会议由公司董事长杨沐女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合

的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》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5人，出席4人，其中，独立董事商小刚先生因工作原因未出席本次会议，已事前请假。

2、 董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《薪酬管理制度》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	497,547,970	91.9695	36,416,025	6.7313	7,027,871	1.2992

2、 议案名称：关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案

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	451,154,164	84.1738	83,793,163	15.6337	1,031,989	0.1925

3、 议案名称：关于聘任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（%）
A 股	528,697,926	97.7275	9,984,007	1.8455	2,309,933	0.4270

（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（%）
2	关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案	219,367,693	72.1147	83,793,163	27.5461	1,031,989	0.3393
3	关于聘任会计师事务所的议案	296,911,455	96.0240	9,984,007	3.2289	2,309,933	0.7471

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、基于公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，持有“闻泰转债”的股东在相关议案的表决中应当回避，因此在计算议案 2 的表决结果时应剔除持有“闻泰转债”的股东表决情况。

2、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次股东会议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所

律师：刘鑫、卜祯

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日