

东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长赵晓群女士

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、参加本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计 102 人，代表股份数量 156,856,600 股，约占上市公司有表决权股份总数的 63.6542%。其中：

(1) 通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表股份数量 136,689,290 股，约占上市公司有表决权股份总数的 55.4701%；

(2) 通过网络投票的股东 100 人，代表股份数量 20,167,310 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.1841%。

2、参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共计 99 人，代表股份数量 256,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1041%。

3、公司董事、高级管理人员出席了会议。

4、北京市康达（深圳）律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）非累积投票提案

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,813,600	99.9726%	42,900	0.0273%	100	0.0001%
其中：中小股东表决情况	213,600	83.2424%	42,900	16.7186%	100	0.0390%

表决结果：通过。

2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,813,600	99.9726%	42,900	0.0273%	100	0.0001%
其中：中小股东表决情况	213,600	83.2424%	42,900	16.7186%	100	0.0390%

表决结果：通过。

3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,812,800	99.9721%	43,700	0.0279%	100	0.0001%
其中：中小股东表决情况	212,800	82.9306%	43,700	17.0304%	100	0.0390%

表决结果：通过。

4、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,818,200	99.9755%	32,000	0.0204%	6,400	0.0041%
其中：中小股东表决情况	218,200	85.0351%	32,000	12.4708%	6,400	2.4942%

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,812,100	99.9716%	43,400	0.0277%	1,100	0.0007%
其中：中小股东表决情况	212,100	82.6578%	43,400	16.9135%	1,100	0.4287%

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,822,900	99.9785%	32,600	0.0208%	1,100	0.0007%
其中：中小股东表决情况	222,900	86.8667%	32,600	12.7046%	1,100	0.4287%

表决结果：通过。

7、逐项审议通过了《关于追加审议公司 2025 年度与关联方日常关联交易金额及日常关联交易额度预计的议案》

本议案逐项审议表决，关联股东捷荣科技集团有限公司及其一致行动人捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司对提案 7.01-7.03 回避表决。

7.01、审议通过了《与苏州捷荣及其下属企业日常关联交易预计事项》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	20,135,110	99.8403%	32,000	0.1587%	200	0.0010%
其中：中小股东表决情况	224,400	87.4513%	32,000	12.4708%	200	0.0779%

表决结果：通过。

7.02、审议通过了《与东莞华誉及其下属企业日常关联交易预计事项》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	20,128,910	99.8096%	32,000	0.1587%	6,400	0.0317%
其中：中小股东表决情况	218,200	85.0351%	32,000	12.4708%	6,400	2.4942%

表决结果：通过。

7.03、审议通过了《与捷荣集团及其实控人控制的其他企业日常关联交易预计事项》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	20,135,210	99.8408%	32,000	0.1587%	100	0.0005%
其中：中小股东表决情况	224,500	87.4903%	32,000	12.4708%	100	0.0390%

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于公司及子公司拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,824,400	99.9795%	32,100	0.0205%	100	0.0001%
其中：中小股东表决情况	224,400	87.4513%	32,100	12.5097%	100	0.0390%

表决结果：通过。

9、审议通过了《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,824,500	99.9795%	32,000	0.0204%	100	0.0001%
其中：中小股东表决情况	224,500	87.4903%	32,000	12.4708%	100	0.0390%

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,824,500	99.9795%	32,000	0.0204%	100	0.0001%
其中：中小股	224,500	87.4903%	32,000	12.4708%	100	0.0390%

东表决情况						
-------	--	--	--	--	--	--

表决结果：通过。

上述提案审议完毕后，参会股东还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：芮典、何佳奇

（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2025 年年度股东会决议；

2、本次股东会的法律意见书。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 23 日