

天津锐新昌科技股份有限公司 2026 年第一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。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 24 日（星期三）下午 14：00

（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 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；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 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津锐新昌科技股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长凌沧桑先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 129 人，代表有表决权股份 42,779,135 股，占上市公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日国占昌先生已放弃表决权的 41,204,250 股及公司回购专用证券账户中的 1,447,000 股，下同）的 34.5632%。

2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 5 人，代表有表决权股份 40,786,185 股，占上市公司有表决权股份总数的 32.9530%。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共 124 人，代表有表决权股份 1,992,950 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6102%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共 126 人，代表有表决权股份 2,276,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8389%。其中现场出席 2 人，代表有表决权股份 283,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2287%。通过网络投票的股东 124 人，代表有表决权股份 1,992,950 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6102%。

5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,425,985 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8462%；反对 48,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9723%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1815%。

中小股东总表决情况：

同意 2,222,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.6538%；反对 48,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1485%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1977%。

2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为40,299,750股，已回避对本议案的表决。

本次交易的整体方案

2.01 审议通过《发行股份及支付现金购买资产》

总表决情况：

同意 2,416,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4590%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6171%。

中小股东总表决情况：

同意 2,213,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2320%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6722%。

2.02 审议通过《募集配套资金》

总表决情况：

同意 2,414,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3784%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6978%。

中小股东总表决情况：

同意 2,211,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1442%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7601%。

发行股份及支付现金方式购买资产具体方案

2.03 审议通过《发行股份的种类、面值和上市地点》

总表决情况：

同意 2,424,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7696%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3065%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5704%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3339%。

2.04 审议通过《发行方式及发行对象》

总表决情况：

同意 2,427,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8946%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1815%。

中小股东总表决情况：

同意 2,223,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7066%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1977%。

2.05 审议通过《发行股份定价基准日及发行价格》

总表决情况：

同意 2,427,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8946%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1815%。

中小股东总表决情况：

同意 2,223,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7066%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1977%。

2.06 审议通过《发行股份数量》

总表决情况：

同意 2,426,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8543%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2218%。

中小股东总表决情况：

同意 2,222,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6626%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

2.07 审议通过《本次发行股份锁定期及解禁安排》

总表决情况：

同意 2,424,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8059%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2702%。

中小股东总表决情况：

同意 2,221,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6099%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2944%。

2.08 审议通过《业绩承诺及补偿安排、超额业绩奖励》

总表决情况：

同意 2,426,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8543%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2218%。

中小股东总表决情况：

同意 2,222,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6626%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

2.09 审议通过《过渡期损益安排》

总表决情况：

同意 2,426,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8785%；反对 47,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8997%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2218%。

中小股东总表决情况：

同意 2,223,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 47,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0694%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

2.10 审议通过《滚存未分配利润安排》

总表决情况：

同意 2,263,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.3003%；反对 49,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9924%；弃权 166,300 股（其中，因未投票默认弃权 161,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.7073%。

中小股东总表决情况：

同意 2,060,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5231%；反对 49,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1704%；弃权 166,300 股（其中，因未投票默认弃权 161,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3065%。

2.11 审议通过《支付现金购买资产》

总表决情况：

同意 2,424,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8059%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2702%。

中小股东总表决情况：

同意 2,221,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6099%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2944%。

募集配套资金具体方案

2.12 审议通过《发行股份的种类、面值和上市地点》

总表决情况：

同意 2,424,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8059%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2702%。

中小股东总表决情况：

同意 2,221,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6099%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2944%。

2.13 审议通过《发行方式及发行对象》

总表决情况：

同意 2,425,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8462%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2299%。

中小股东总表决情况：

同意 2,222,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6538%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2504%。

2.14 审议通过《发行股份定价基准日及发行价格》

总表决情况：

同意 2,424,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8059%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2702%。

中小股东总表决情况：

同意 2,221,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6099%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2944%。

2.15 审议通过《发行股份数量及募集配套资金总额》

总表决情况：

同意 2,426,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8543%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2218%。

中小股东总表决情况：

同意 2,222,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6626%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0957%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

2.16 审议通过《本次发行股份锁定期及解禁安排》

总表决情况：

同意 2,426,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8543%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2218%。

中小股东总表决情况：

同意 2,222,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6626%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

2.17 审议通过《募集资金用途》

总表决情况：

同意 2,426,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8543%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2218%。

中小股东总表决情况：

同意 2,222,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6626%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

3.审议通过《关于<天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,426,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8543%；反对 45,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8513%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2944%。

中小股东总表决情况：

同意 2,222,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6626%；反对 45,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0167%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3207%。

4.审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,424,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7736%；反对 45,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8513%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3751%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5747%；反对 45,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0167%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4086%。

5.审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,419,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6042%；反对 45,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8513%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5445%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3902%；反对 45,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0167%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5931%。

6.审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,424,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7736%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3025%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5747%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3295%。

7.审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及补充协议的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,424,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7736%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3025%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5747%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3295%。

8.审议通过《关于公司与童小平、张亚鹏签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,424,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7736%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3025%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5747%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3295%。

9.审议通过《关于公司与开投领盾签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,424,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7777%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2985%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5791%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3251%。

10.审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,423,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7575%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5572%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

11.审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,423,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7575%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5572%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

12.审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,425,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8301%；反对 45,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8513%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,222,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6363%；反对 45,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0167%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

13.审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,423,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7575%；反对 39,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5992%；弃权 15,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6433%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5572%；反对 39,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7421%；弃权 15,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7008%。

14.审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,423,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7575%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5572%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0957%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

15.审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,423,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7575%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5572%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

16.审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,423,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7575%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5572%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0957%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

17.审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,423,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7575%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5572%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

18.审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,431,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0822%；反对 39,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5992%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,228,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9109%；反对 39,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7421%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

19.审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,423,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7575%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5572%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

20.审议通过《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,423,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7575%；反对 39,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5992%；弃权 15,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6433%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5572%；反对 39,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7421%；弃权 15,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7008%。

21.审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,423,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7575%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5572%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

22.审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,423,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7575%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5572%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0957%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

23.审议通过《关于<本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明>的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,423,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7575%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9239%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,220,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5572%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0957%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

24.审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,431,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0822%；反对 39,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5992%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,228,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9109%；反对 39,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7421%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

25.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

关联方回避表决情况：黄山开投领盾创业投资有限公司为本议案的关联股东。截至股权登记日，黄山开投领盾创业投资有限公司持有公司有表决权股份数量为 40,299,750 股，已回避对本议案的表决。

总表决情况：

同意 2,425,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8301%；反对 45,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8513%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

中小股东总表决情况：

同意 2,222,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6363%；反对 45,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0167%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

26.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 42,722,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8672%；反对 40,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0955%；弃权 15,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%。

中小股东总表决情况：

同意 2,219,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5044%；反对 40,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7948%；弃权 15,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7008%。

27.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 42,722,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8665%；反对 49,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1150%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。

中小股东总表决情况：

同意 2,218,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4913%；反对 49,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1616%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由安徽天禾律师事务所袁宁律师、朱玉雯律师现场见证并出具了法律意见书：锐新科技本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所关于天津锐新昌科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 24 日