

江苏灿勤科技股份有限公司

2026年第二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 7 月 31 日
- （二） 股东会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室
- （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	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	272,696,490
普通股股东所持有表决权数量	272,696,490
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（%）	68.1741
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.1741

- （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，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书陈晨女士和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	272,262,392	99.8408	434,098	0.1592	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

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	272,262,392	99.8408	434,098	0.1592	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	272,213,631	99.8229	416,098	0.1525	66,761	0.0246

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	272,233,813	99.8303	413,916	0.1517	48,761	0.0180

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	272,213,631	99.8229	416,098	0.1525	66,761	0.0246

2.05 议案名称：发行数量

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	272,213,631	99.8229	416,098	0.1525	66,761	0.0246

2.06 议案名称：限售期安排

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	272,213,631	99.8229	416,098	0.1525	66,761	0.0246

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	272,213,631	99.8229	416,098	0.1525	66,761	0.0246

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	272,213,631	99.8229	416,098	0.1525	66,761	0.0246

2.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	272,213,631	99.8229	416,098	0.1525	66,761	0.0246

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	272,213,631	99.8229	416,098	0.1525	66,761	0.0246

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	272,262,465	99.8408	416,025	0.1525	18,000	0.0067

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	272,262,465	99.8408	416,025	0.1525	18,000	0.0067

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	272,262,465	99.8408	416,025	0.1525	18,000	0.0067

6、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	272,354,465	99.8745	324,025	0.1188	18,000	0.0067

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	272,354,465	99.8745	324,025	0.1188	18,000	0.0067

8、 议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	272,380,065	99.8839	277,933	0.1019	38,492	0.0142

9、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	272,262,465	99.8408	395,533	0.1450	38,492	0.0142

10、 议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案

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	272,262,465	99.8408	395,533	0.1450	38,492	0.0142

11、 议案名称：关于聘任公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票专项审计机构及公司 2026 年度审计机构的议案

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	272,262,465	99.8408	395,533	0.1450	38,492	0.0142

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	474,867	52.2426	434,098	47.7574	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	474,867	52.2426	434,098	47.7574	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	426,106	46.8781	416,098	45.7771	66,761	7.3448
2.03	发行对象和认购方式	446,288	49.0984	413,916	45.5370	48,761	5.3646
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	426,106	46.8781	416,098	45.7771	66,761	7.3448
2.05	发行数量	426,106	46.8781	416,098	45.7771	66,761	7.3448
2.06	限售期安排	426,106	46.8781	416,098	45.7771	66,761	7.3448
2.07	募集资金金额及用途	426,106	46.8781	416,098	45.7771	66,761	7.3448
2.08	上市地点	426,106	46.8781	416,098	45.7771	66,761	7.3448
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	426,106	46.8781	416,098	45.7771	66,761	7.3448
2.10	本次发行决议的有效期限	426,106	46.8781	416,098	45.7771	66,761	7.3448
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	474,940	52.2506	416,025	45.7690	18,000	1.9804
4	关于公司 2026	474,9	52.2506	416,0	45.7690	18,00	1.9804

	年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	40		25		0	
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	474,940	52.2506	416,025	45.7690	18,000	1.9804
6	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	566,940	62.3720	324,025	35.6476	18,000	1.9804
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	566,940	62.3720	324,025	35.6476	18,000	1.9804
8	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案	592,540	65.1884	277,933	30.5768	38,492	4.2348
9	关于提请公司董事会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	474,940	52.2506	395,533	43.5146	38,492	4.2348
11	关于聘任公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票专项审计机构及公司 2026 年度审计机构的议案	474,940	52.2506	395,533	43.5146	38,492	4.2348

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-9 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过。议案 10、议案 11 为普通决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意通过。
- 2、议案 2 为逐项表决的议案，其 10 个子议案均审议通过。
- 3、议案 1-9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、张玉恒

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席及参加会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日