

无锡隆盛科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 3、本次股东会未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

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30
- 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 09 月 14 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 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 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号本公司 A407 会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、现场会议主持人：董事长倪铭先生
- 7、股权登记日：2026 年 9 月 8 日
- 8、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
- 9、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 193 人，代表股份 92,193,066 股，占公司有表决权股份总数的 31.3460%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 89,850,910 股，占公司有表决权股份总数的 30.5497%。通过网络投票的股东 185 人，代表股份

2,342,156股，占公司有表决权股份总数的0.7963%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东185人，代表股份2,342,156股，占公司有表决权股份总数的0.7963%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东185人，代表股份2,342,156股，占公司有表决权股份总数的0.7963%。

(3) 公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	总表决情况	91,458,856	99.2036%	649,210	0.7042%	85,000	0.0922%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,607,946	68.6524%	649,210	27.7185%	85,000	3.6291%	0	
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》									
2.01	本次发行证券的种类	总表决情况	91,455,996	99.2005%	649,210	0.7042%	87,860	0.0953%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,605,086	68.5303%	649,210	27.7185%	87,860	3.7512%	0	
2.02	发行规模	总表决情况	91,448,996	99.1929%	649,210	0.7042%	94,860	0.1029%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,598,086	68.2314%	649,210	27.7185%	94,860	4.0501%	0	
2.03	债券期限	总表决情况	91,448,266	99.1921%	653,340	0.7087%	91,460	0.0992%	0	通过
		其中，中	1,597,	68.200	653,34	27.894	91,460	3.9049	0	

		小股东的 表决情况	356	2%	0	8%		%		
2. 04	票面金额和发行价 格	总表决情 况	91, 443 , 186	99. 186 6%	662, 02 0	0. 7181 %	87, 860	0. 0953 %	0	通过
		其中, 中 小股东的 表决情况	1, 592, 276	67. 983 3%	662, 02 0	28. 265 4%	87, 860	3. 7512 %	0	
2. 05	债券利率	总表决情 况	91, 447 , 186	99. 191 0%	654, 42 0	0. 7098 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中 小股东的 表决情况	1, 596, 276	68. 154 1%	654, 42 0	27. 940 9%	91, 460	3. 9049 %	0	
2. 06	还本付息的期限和 方式	总表决情 况	91, 448 , 266	99. 192 1%	653, 34 0	0. 7087 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中 小股东的 表决情况	1, 597, 356	68. 200 2%	653, 34 0	27. 894 8%	91, 460	3. 9049 %	0	
2. 07	转股期限	总表决情 况	91, 490 , 426	99. 237 9%	609, 13 0	0. 6607 %	93, 510	0. 1014 %	0	通过
		其中, 中 小股东的 表决情况	1, 639, 516	70. 000 3%	609, 13 0	26. 007 2%	93, 510	3. 9925 %	0	
2. 08	转股价格的确定和 调整	总表决情 况	91, 440 , 186	99. 183 4%	661, 42 0	0. 7174 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中 小股东的 表决情况	1, 589, 276	67. 855 3%	661, 42 0	28. 239 8%	91, 460	3. 9049 %	0	
2. 09	转股价格向下修正 条款	总表决情 况	91, 440 , 086	99. 183 3%	661, 52 0	0. 7175 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中 小股东的 表决情况	1, 589, 176	67. 851 0%	661, 52 0	28. 244 1%	91, 460	3. 9049 %	0	
2. 10	转股股数确定方式	总表决情 况	91, 437 , 946	99. 180 9%	654, 42 0	0. 7098 %	100, 70 0	0. 1092 %	0	通过
		其中, 中 小股东的	1, 587, 036	67. 759 6%	654, 42 0	27. 940 9%	100, 70 0	4. 2995 %	0	

		表决情况								
2. 11	赎回条款	总表决情况	91, 448, 266	99. 192 1%	653, 34 0	0. 7087 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 597, 356	68. 200 2%	653, 34 0	27. 894 8%	91, 460	3. 9049 %	0	
2. 12	回售条款	总表决情况	91, 433, 636	99. 176 3%	654, 42 0	0. 7098 %	105, 01 0	0. 1139 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 582, 726	67. 575 6%	654, 42 0	27. 940 9%	105, 01 0	4. 4835 %	0	
2. 13	转股年度有关股利的归属	总表决情况	91, 447, 186	99. 191 0%	654, 42 0	0. 7098 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 596, 276	68. 154 1%	654, 42 0	27. 940 9%	91, 460	3. 9049 %	0	
2. 14	发行方式及发行对象	总表决情况	91, 447, 186	99. 191 0%	654, 42 0	0. 7098 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 596, 276	68. 154 1%	654, 42 0	27. 940 9%	91, 460	3. 9049 %	0	
2. 15	向原股东配售的安排	总表决情况	91, 434, 006	99. 176 7%	667, 60 0	0. 7241 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 583, 096	67. 591 4%	667, 60 0	28. 503 7%	91, 460	3. 9049 %	0	
2. 16	债券持有人会议相关事项	总表决情况	91, 442, 086	99. 185 4%	659, 52 0	0. 7154 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 591, 176	67. 936 4%	659, 52 0	28. 158 7%	91, 460	3. 9049 %	0	
2. 17	本次募集资金用途	总表决情况	91, 442, 086	99. 185 4%	659, 52 0	0. 7154 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 591, 176	67. 936 4%	659, 52 0	28. 158 7%	91, 460	3. 9049 %	0	

2. 18	募集资金管理	总表决情况	91, 441, 006	99. 184 3%	660, 60 0	0. 7165 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 590, 096	67. 890 3%	660, 60 0	28. 204 8%	91, 460	3. 9049 %	0	
2. 19	担保事项	总表决情况	91, 420, 726	99. 162 3%	680, 88 0	0. 7385 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 569, 816	67. 024 4%	680, 88 0	29. 070 7%	91, 460	3. 9049 %	0	
2. 20	评级事项	总表决情况	91, 448, 266	99. 192 1%	653, 34 0	0. 7087 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 597, 356	68. 200 2%	653, 34 0	27. 894 8%	91, 460	3. 9049 %	0	
2. 21	本次发行方案的有效期	总表决情况	91, 448, 266	99. 192 1%	653, 34 0	0. 7087 %	91, 460	0. 0992 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 597, 356	68. 200 2%	653, 34 0	27. 894 8%	91, 460	3. 9049 %	0	
3. 00	《关于<无锡隆盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	总表决情况	91, 446, 336	99. 190 0%	648, 87 0	0. 7038 %	97, 860	0. 1061 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 595, 426	68. 117 8%	648, 87 0	27. 704 0%	97, 860	4. 1782 %	0	
4. 00	《关于<无锡隆盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》	总表决情况	91, 451, 866	99. 196 0%	653, 34 0	0. 7087 %	87, 860	0. 0953 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 600, 956	68. 353 9%	653, 34 0	27. 894 8%	87, 860	3. 7512 %	0	
5. 00	《关于<无锡隆盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分	总表决情况	91, 451, 866	99. 196 0%	653, 34 0	0. 7087 %	87, 860	0. 0953 %	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 600, 956	68. 353 9%	653, 34 0	27. 894 8%	87, 860	3. 7512 %	0	

	析报告>的议案》									
6.00	《关于公司未来三年（2027-2029）股东分红回报规划的议案》	总表决情况	91,475,336	99.2215%	616,320	0.6685%	101,410	0.1100%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,624,426	69.3560%	616,320	26.3142%	101,410	4.3298%	0	
7.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	总表决情况	91,451,866	99.1960%	653,340	0.7087%	87,860	0.0953%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,600,956	68.3539%	653,340	27.8948%	87,860	3.7512%	0	
8.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	总表决情况	91,450,786	99.1949%	654,420	0.7098%	87,860	0.0953%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,599,876	68.3078%	654,420	27.9409%	87,860	3.7512%	0	
9.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	总表决情况	91,454,916	99.1993%	650,290	0.7054%	87,860	0.0953%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,604,006	68.4842%	650,290	27.7646%	87,860	3.7512%	0	
10.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	总表决情况	91,451,866	99.1960%	653,340	0.7087%	87,860	0.0953%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,600,956	68.3539%	653,340	27.8948%	87,860	3.7512%	0	
11.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	91,488,886	99.2362%	616,320	0.6685%	87,860	0.0953%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,637,976	69.9345%	616,320	26.3142%	87,860	3.7512%	0	
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	总表决情况	91,266,096	98.9945%	812,660	0.8815%	114,310	0.1240%	0	通过
		其中，中	1,415,	60.422	812,66	34.697	114,31	4.8805	0	

		小股东的 表决情况	186	4%	0	1%	0	%		
--	--	--------------	-----	----	---	----	---	---	--	--

- 1、特别决议事项：提案 1.00-11.00，上述提案获得的同意票数均已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
- 2、提案 2.00 逐项表决，每项子议案获得的同意票数均已达到出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的沈晨律师、汤彬律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法、有效。

四、备查文件

- 1、无锡隆盛科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 14 日