

证券代码：002217

证券简称：ST合力泰

公告编号：2026-043

合力泰科技股份有限公司 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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在增加或否决议案情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
- 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议时间：2026 年 9 月 21 日（星期一）15:00；
 - (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 9 月 21 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的开始时间为 2026 年 9 月 21 日 9:15—15:00 的任意时间。
- 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
- 3、现场会议召开地点：闽都·ME 酒店（福州市鼓楼区古田路 117 号）五层会议室。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长邓佳威先生
- 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定。

7、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 1,711 人，代表股份 1,414,288,378 股，占公司有表决权股份总数的 18.9091%。

其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 1,316,494,184 股，占公司有表决权股份总数的 17.6016%。

通过网络投票的股东 1,696 人，代表股份 97,794,194 股，占公司有表决权股份总数的 1.3075%。

（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 1,710 人，代表股份 111,506,239 股，占公司有表决权股份总数的 1.4908%。

（3）公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。上海锦天城（福州）律师事务所的律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

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	关于拟续聘会计师事务所的议案	总表决情况	1,400,338,486	99.0136%	12,196,692	0.8624%	1,753,200	0.124%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	97,556,347	87.4896%	12,196,692	10.9381%	1,753,200	1.5723%	0	
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案									
2.01	选举邓佳威先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	1,336,460,032	94.50%						当选
		其中，中小股东的表决情况	33,677,893	2.38%						
2.02	选举侯焰先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	1,335,829,519	94.45%						当选
		其中，中小股东的表决情况	33,047,380	2.34%						
2.03	选举张信健先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	1,338,572,307	94.65%						当选
		其中，中小股东的表决情况	35,790,168	2.53%						
2.04	选举陈真真女士为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	1,335,913,539	94.46%						当选
		其中，中小股东	33,131,400	2.34%						

		的表决情况								
2.05	选举林润昕女士为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	1,335,590,816	94.44%						当选
		其中，中小股东的表决情况	32,808,677	2.32%						
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案									
3.01	选举蔡高锐先生为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	1,335,883,164	94.46%						当选
		其中，中小股东的表决情况	33,101,025	2.34%						
3.02	选举王启兴先生为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	1,336,894,130	94.53%						当选
		其中，中小股东的表决情况	34,111,991	2.41%						
3.03	选举廖山海先生为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	1,335,464,685	94.43%						当选
		其中，中小股东的表决情况	32,682,546	2.31%						
4.00	关于调整独立董事津贴的议案	总表决情况	1,400,931,786	99.0556%	11,712,192	0.8281%	1,644,400	0.1163%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	98,149,647	88.0217%	11,712,192	10.5036%	1,644,400	1.4747%	0	

提案 2.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，邓佳威先生、侯焰先生、张信健先生、陈真真女士、林润昕女士当选公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

提案 3.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，蔡高锐先生、王启兴先生、廖山海先生当选公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

提案 1.00、4.00 为普通决议提案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见书

上海锦天城（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

该法律意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

- 1、2026年第二次临时股东会决议；
- 2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 21 日