证券代码：300936　　证券简称：中英科技　　公告编号：2026-051

常州中英科技股份有限公司

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过资产重组事项议案。
- 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

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 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 11 月 09 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 11 月 09 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、现场会议地点：常州市钟楼区正强路 28 号常州中英科技股份有限公司会议室。

5、召集人：公司董事会，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

6、主持人：公司董事长俞卫忠先生。

7、 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 39,636,028 股，占公司有表决权股份总数的 52.7075%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 36,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 49.2020%。

通过网络投票的股东 125 人，代表股份 2,636,128 股，占公司有表决权股份总数的 3.5055％。

2、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 133 人，代表股份 2,886,028 股，占公司有表决权股份总数的 3.8378％。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 249,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3323%。

通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 2,636,128 股，占公司有表决权股份总数的 3.5055％。

3、出席和列席的其他人员：公司董事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所的律师见证了本次会议。

4、现场出席股东及股东授权代表 13 人，其中出席现场会议的股东高云峰、吴志成先生同时进行了网络和现场投票，根据《上市公司股东会规则》中关于"同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准"，上述人员的网络投票时间早于现场时间，因此其现场表决按作废处理，不计入现场表决结果。

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	《关于公司本次交易符合相关法律法规规定的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
2.00	《关于公司本次交易方案的议案》									
2.01	本次交易方案概述	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
2.02	交易对方	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
2.03	交易标的	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
2.04	评估情况和交易价格	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	

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）	
		股东的表决情况								
2.05	资金来源及具体支付安排	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
2.06	过渡期损益安排	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
2.07	业绩承诺和补偿安排	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
2.08	超额业绩奖励	总表决情况	2,880,828	99.8198%	100	0.0035%	5,100	0.1767%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	100	0.0035%	5,100	0.1767%	0	
2.09	不动产征收安排	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过

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）	
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
2.10	决议有效期	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
3.00	《关于公司签署本次交易相关交易文件的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
5.00	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	

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）	
6.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》	总表决情况	2,880,228	99.799%	600	0.0208%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,228	99.799%	600	0.0208%	5,200	0.1802%	0	
7.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
8.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号>第十二条和<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>第三十条规定情形的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
9.00	《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	

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）	
	估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	中，中小股东的表决情况								
11.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
12.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
13.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
14.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
15.00	《关于本次交	总表	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通

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）	
	易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	决情况								过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
16.00	《关于公司就本次交易向银行申请并购贷款的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
17.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
18.00	《关于公司签署<股权转让协议之补充协议（二）>的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
19.00	《关于<常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	

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）	
		决情况								
20.00	《关于批准本次交易加期相关审计报告、备考审阅报告的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
21.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	
22.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》	总表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0	

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易实施前，俞彪、俞英忠、朱丽娟分别持有常州市英中电气有限公司 80%、10%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞英忠与公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。关联股东俞卫忠持有公司 17,727,600.00 股股份、俞丞持有公司 13,113,200.00 股股份、戴丽芳持有公司 5,909,200.00 股股份在表决时回避了上述议案表决，俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子，上述股东持有的公司股份未计入有效表决股份总数 。

2、议案 2.00 为需逐项表决的议案。上述议案均属于特别决议事项，获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的温博律师、唐芳律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：“公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东会的表决结果合法有效。”

四、备查文件

1.2026 年第一次临时股东会决议；

2.上海市锦天城律师事务所关于常州中英科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 09 日