

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。

重要提示:

- 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年4月8日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:

①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4月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②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4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:合肥市蜀山区清华路科技园11号楼瑞基基金五楼会议室

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5. 会议主持人:董事长姚瑞波先生

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程的规定。

7. 关于公司有表决权的情况说明

截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为236,639,912股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,398,850股,不享有表决权。

根据《表决权放弃协议》的约定,自协议生效之日起,张树江放弃剩余持有的公司17,860,872股股份(占公司股份总数的7.55%)对应的表决权。具体内容详见公司于2025年11月11日披露的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署〈股份转让协议之补充协议〉与〈表决权放弃协议〉暨公司控制权发生变更的进展公告》(公告编号:2025-064)。

综上,公司有表决权股份总数为216,380,190股。

8. 会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人121人,代表股份113,226,750股,占公司有表决权股份总数的52.3277%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人4人,代表股份99,012,606股,占公司有表决权股份总数的45.7586%。

通过网络投票的股东117人,代表股份14,214,144股,占公司有表决权股份总数的6.5691%。

(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及股东代理人118人,代表股份16,423,606股,占公司有表决权股份总数的7.5902%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份2,209,462股,占公司有表决权股份总数的1.0211%。

通过网络投票的中小股东117人,代表股份14,214,144股,占公司有表决权股份总数的6.5691%。

9. 公司董事出席了本次会议,公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的审议及表决情

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2026-024

鸿合科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

况如下:

议案1.00 审议《关于(2025年年度报告)及其摘要的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数(股)	113,127,130	99,9120	90,220
占出席会议有效表决权比例(%)	99.9120	0.0797	0.0083

中小股东的表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数(股)	16,323,986	99,3934	90,220
占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	99.3934	0.5493	0.0572

审议结果:通过。

议案2.00 审议《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数(股)	113,127,130	99,9120	90,220
占出席会议有效表决权比例(%)	99.9120	0.0797	0.0083

中小股东的表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数(股)	16,323,986	99,3934	90,220
占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	99.3934	0.5493	0.0572

审议结果:通过。

议案3.00 审议《关于(2025年度利润分配预案)的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数(股)	113,093,910	99,8827	116,340
占出席会议有效表决权比例(%)	99.8827	0.1027	0.0146

中小股东的表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数(股)	16,290,756	99,1912	116,340
占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	99.1912	0.7084	0.1005

审议结果:通过。

议案4.00 审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型	票数(股)	占出席会议有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议有效表决权比例(%)
A股	108,269,218	95.6216	4,944,932	4.3673	12,600	0.0111

中小股东的表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	11,466,074	69.8146	4,944,932	30.1887	12,600	0.0767

审议结果:通过。

议案5.00 审议《关于2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	113,066,650	99.8586	143,900	0.1271	16,200	0.0143

中小股东的表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,263,506	99.0252	143,900	0.8762	16,200	0.0986

审议结果:通过。

议案6.00 审议《关于给予公司提供担保额度预计的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	107,803,718	95.2105	5,409,932	4.7780	13,100	0.0116

中小股东的表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	11,000,574	66.9803	5,409,932	32.9400	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案7.00 审议《关于为客户提供关联方担保的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	107,803,718	95.2105	5,409,932	4.7780	13,100	0.0116

中小股东的表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	11,000,574	66.9803	5,409,932	32.9400	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案8.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	34,311,403	99.6998	90,220	0.2622	13,100	0.0381

中小股东的表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案9.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案10.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案11.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案12.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案13.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案14.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案15.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案16.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案17.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案18.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案19.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案20.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案21.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案22.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案23.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案24.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案25.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案26.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案27.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案28.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案29.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案30.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案31.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案32.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案33.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案34.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案35.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案36.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案37.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案38.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案39.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案40.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案41.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案42.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案43.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案44.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案45.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案46.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案47.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	16,320,286	99.3709	90,220	0.5493	13,100	0.0798

审议结果:通过。

议案48.00 审议《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----