

本公司董事会及全体董事保证本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)股东大会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室

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.出席会议的普通股代理人人数 211
普通股股东人数 211
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 304,812,784
普通股股东持有表决权数量 304,812,784

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事邓仁祥先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事推荐，本次会议由董事邓仁祥先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 274,350,783 (90.00%) 反对 30,237,616 (9.90%) 弃权 224,385 (0.07%)

2.议案名称：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
2.01议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 274,519,662 (90.06%) 反对 30,246,113 (9.92%) 弃权 47,009 (0.015%)

2.02议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 274,499,726 (90.05%) 反对 30,255,819 (9.92%) 弃权 57,239 (0.018%)

2.03议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 274,530,201 (90.06%) 反对 30,236,708 (9.91%) 弃权 45,873 (0.015%)

2.04议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 274,504,504 (90.06%) 反对 30,241,113 (9.92%) 弃权 67,167 (0.021%)

2.05议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 274,512,073 (90.09%) 反对 30,236,708 (9.91%) 弃权 64,003 (0.021%)

2.06议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 274,507,668 (90.07%) 反对 30,241,113 (9.92%) 弃权 64,003 (0.021%)

3.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

4.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

5.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

6.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

7.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

8.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

9.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

10.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

11.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

12.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

13.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

14.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

15.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

16.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

17.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

18.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

19.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

20.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

21.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

22.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

23.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2025-098

深圳市道通科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

4.01议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

4.02议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

4.03议案名称:发行时间
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

4.04议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

4.05议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

4.06议案名称:定价方式
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,247,263 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 55,262 (0.018%)

4.07议案名称:发售原则
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

4.08议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

4.09议案名称:承销方式
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

4.10议案名称:筹资成本
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

4.11议案名称:发行中介机构选聘
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

5.议案名称:《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

6.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

7.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

8.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

9.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

10.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

11.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

12.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

13.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

14.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

15.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

16.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

17.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

18.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

19.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

20.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

21.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

22.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

23.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

24.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

25.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

26.议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,245,257 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 57,268 (0.018%)

7.议案名称:《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

8.议案名称:《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

9.议案名称:《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

10.议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

11.议案名称:《关于就公司发行H股股票并上市修订〈公司章程(草案)〉及其附件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

12.议案名称:《关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

12.01议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案)(H股上市后适用)》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

12.02议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)(H股上市后适用)》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

12.03议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)(H股上市后适用)》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

12.04议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)(H股上市后适用)》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

12.05议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司对外投资管理制度(草案)(H股上市后适用)》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

13.议案名称:《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

14.议案名称:《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

15.议案名称:《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

16.议案名称:《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510,259 (0.167%) 弃权 56,468 (0.018%)

17.议案名称:《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况表：同意 304,246,057 (99.81%) 反对 510