

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-083

鸿合科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

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、会议召集和出席情况

1. 会议召集时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年12月22日(星期一)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:2025年12月22日上午9:15-9:30-11:30,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:2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合办公楼16层

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议表决方式:股东大会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:孙晓善女士。

6. 会议的召集、召集人与表决程序符合《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. 关于公司有效表决权的情况说明

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,不享有股东大会表决权。

根据《表决权放弃协议书》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(占公司总股本的5.75%)表决权。具体内容详见公司于2025年11月1日披露的《关于股东表决权放弃的公告》(公告编号:2025-064)。

张树江表示同意表决权放弃的履行公司公告:2025-064。

张树江表示同意表决权放弃的股份数总额为216,380,190股。

8. 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及股东代理人77人,代表股份120,004,341股,占公司股权登记日有表决权股份总数的55.4599%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人6人,代表股份107,459,408股,占公司股权登记日有表决权股份总数的49.6623%。

通过网络投票的股东71人,代表股份12,544,933股,占公司股权登记日有表决权股份总数的5.7976%。

(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72人,代表股份12,545,033股,占公司股权登记日有表决权股份总数的5.7977%。

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100股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.000046%。

通过网络投票的股东71人,代表股份12,544,933股,占公司股权登记日有表决权股份总数的5.7976%。

9. 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司全体高级管理人员以及公司的见证律师列席了本次股东大会的会议。

10. 提案审议情况

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况如下:

议案1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)
A股	119,966,711	99.9687	37,300	0.0311	300	0.0002

中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席股东大会中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会中小股东有效表决权比例(%)
A股	12,507,403	99.7003	37,300	0.2973	300	0.0024

审议结果:同意票数119,966,711股,占出席股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2.00 审议《关于修订〈公司章程〉相关治理制度的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)
A股	113,799,759	94.8297	6,204,382	5.1701	200	0.0002

审议结果:同意票数113,799,759股,占出席股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)
A股	6,340,451	50,5415	6,204,382	49,4569	200	0.0016

审议结果:同意票数6,340,451股,占出席股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)
A股	113,799,729	94.8297	6,204,382	5.1701	200	0.0002

审议结果:同意票数113,799,729股,占出席股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2.04 关于修订《累积投票管理制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)
A股	113,799,729	94.8297	6,204,382	5.1701	200	0.0002

审议结果:同意票数113,799,729股,占出席股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2.05 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)
A股	119,966,811	99.9687	37,300	0.0311	300	0.0002

审议结果:同意票数119,966,811股,占出席股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席股东大会股东有效表决权比例(%)
A股	119,966,711	99.9687	37,300	0.0311	300	0.0002

审议结果:同意票数119,966,711股,占出席股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3.01 选举姚瑞波先生为第三届董事会非独立董事

表决情况:

股东类型	同意	
------	----	--