

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-059

拓荆科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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9月29日

（二）股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

（三）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、出席会议的股东和代理人人数	243
普通股股东人数	243
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	141,835,581
普通股股东所持有表决权数量	141,835,581
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.9355
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.9355

（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。

本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》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、 董事会秘书赵曦出席本次会议；非独立董事候选人袁训、张昊玳及公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,226,085	99.5702	603,422	0.4254	6,074	0.0044

- 2.00、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,223,529	99.5684	605,978	0.4272	6,074	0.0044

- 2.02 议案名称：本次发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,224,929	99.5694	604,578	0.4262	6,074	0.0044

2.03 议案名称：本次发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,224,929	99.5694	604,578	0.4262	6,074	0.0044

2.04 议案名称：本次发行定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,223,529	99.5684	605,978	0.4272	6,074	0.0044

2.05 议案名称：本次发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,224,929	99.5694	604,578	0.4262	6,074	0.0044

2.06 议案名称：本次发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,223,529	99.5684	605,978	0.4272	6,074	0.0044

2.07 议案名称：本次发行募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,225,529	99.5698	603,978	0.4258	6,074	0.0044

2.08 议案名称：本次发行前的滚存利润分配安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,224,129	99.5689	605,378	0.4268	6,074	0.0043

2.09 议案名称：本次发行股票的上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,224,929	99.5694	604,132	0.4259	6,520	0.0047

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,224,929	99.5694	604,578	0.4262	6,074	0.0044

3、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	141,224,929	99.5694	604,578	0.4262	6,074	0.0044

4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,223,529	99.5684	605,978	0.4272	6,074	0.0044

5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,224,929	99.5694	604,578	0.4262	6,074	0.0044

6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,673,774	99.8859	155,733	0.1097	6,074	0.0044

7、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,224,929	99.5694	604,578	0.4262	6,074	0.0044

8、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,675,220	99.8869	154,287	0.1087	6,074	0.0044

9、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,226,153	99.5703	603,354	0.4253	6,074	0.0044

10、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,226,685	99.5707	602,822	0.4250	6,074	0.0043

11、 议案名称：关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	95,749,162	99.9874	5,927	0.0061	6,074	0.0065
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

12、 议案名称：关于公司超募资金投资项目结项后节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,823,580	99.9915	5,927	0.0041	6,074	0.0044

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举袁训先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	121,282,331	85.5091	是
13.02	关于选举张昊玳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	121,298,575	85.5205	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	28,877,909	97.9330	603,422	2.0463	6,074	0.0207
2.01	本次发行股票的种类和面值	28,875,353	97.9243	605,978	2.0550	6,074	0.0207
2.02	本次发行方式和发行时间	28,876,753	97.9291	604,578	2.0502	6,074	0.0207
2.03	本次发行对象及认购方式	28,876,753	97.9291	604,578	2.0502	6,074	0.0207

2.04	本次发行定价基准日、发行价格和定价原则	28,875,353	97.9243	605,978	2.0550	6,074	0.0207
2.05	本次发行数量	28,876,753	97.9291	604,578	2.0502	6,074	0.0207
2.06	本次发行股票的限售期	28,875,353	97.9243	605,978	2.0550	6,074	0.0207
2.07	本次发行募集资金投向	28,877,353	97.9311	603,978	2.0482	6,074	0.0207
2.08	本次发行前的滚存利润分配安排	28,875,953	97.9263	605,378	2.0530	6,074	0.0207
2.09	本次发行股票的上市地点	28,876,753	97.9291	604,132	2.0487	6,520	0.0222
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	28,876,753	97.9291	604,578	2.0502	6,074	0.0207
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	28,876,753	97.9291	604,578	2.0502	6,074	0.0207
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	28,875,353	97.9243	605,978	2.0550	6,074	0.0207
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	28,876,753	97.9291	604,578	2.0502	6,074	0.0207
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	29,325,598	99.4512	155,733	0.5281	6,074	0.0207
7	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	28,876,753	97.9291	604,578	2.0502	6,074	0.0207
8	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案	29,327,044	99.4561	154,287	0.5232	6,074	0.0207
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	28,877,977	97.9332	603,354	2.0461	6,074	0.0207
10	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行	28,878,509	97.9350	602,822	2.0443	6,074	0.0207

	A 股股票相关事宜的议案						
11	关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案	29,475,404	99.9593	5,927	0.0201	6,074	0.0206
12	关于公司超募资金投资项目结项后节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案	29,475,404	99.9593	5,927	0.0201	6,074	0.0206
13.01	关于选举袁训先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	27,878,155	94.5425				
13.02	关于选举张昊玳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	27,894,399	94.5976				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1 至议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上通过；
- 2、本次会议审议的议案 1 至 13 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

已回避表决的关联股东名称：国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、刘静及刘静作为执行事务合伙人的公司员工持股平台。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、杜歆

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日