

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不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、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。
- 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:50。
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。

- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 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表 185 人，代表股份 83,428,618 股，占公司有表决权股份总数的 34.3857%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 81,852,818 股，占公司有表决权股份总数的 33.7362%。通过网络投票的股东及股东代表 182 人，代表股份 1,575,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6495%。

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表 183 人，代表股份 2,617,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.0789%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 1 人，代表股份 1,041,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.4294%。通过网络投票的中小股东及股东代表 182 人，代表股份 1,575,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6495%。

3、公司董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。

总体表决情况：

同意 83,341,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8951%；反对 84,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1013%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,530,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6572%；反对 84,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2281%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1146%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

广东竞德律师事务所贾正新律师、李飒律师现场见证本次股东会并出具法律意见书，律师认为：

本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日