

证券代码：600520

证券简称：三佳科技

公告编号：临 2026-037

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月29日

(二) 股东会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	40,131,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.3308

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长裴

晓辉先生主持了本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席3人，董事（非独立董事）彭昊先生、尹秋实先生、纵雷先生因公未能列席本次会议，独立董事张瑞稳先生、黄顺武先生及许高斌先生因公未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书夏军先生列席了本次会议。

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（修订稿）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(%)
A 股	4,539,001	89.7318	505,902	10.0012	13,500	0.2670

- 2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）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 (%)
A 股	4,540,301	89.7575	470,902	9.3093	47,200	0.9332

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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 (%)
A 股	4,540,301	89.7575	470,902	9.3093	47,200	0.9332

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）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 (%)
A 股	4,540,301	89.7575	470,902	9.3093	47,200	0.9332

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行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(%)
A 股	4,540,301	89.7575	470,902	9.3093	47,200	0.9332

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
A 股	39,590,034	98.6501	492,302	1.2267	49,400	0.1232

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）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

				(%)		(%)
A 股	4,531,101	89.5757	476,902	9.4279	50,400	0.9964

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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(%)
A 股	4,539,301	89.7378	470,902	9.3093	48,200	0.9529

9、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案

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(%)
A 股	4,533,601	89.6251	476,602	9.4219	48,200	0.9530

10、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行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(%)
A 股	4,533,301	89.6192	476,602	9.4219	48,500	0.9589

11、 议案名称：关于未来三年（2026年-2028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(%)
A 股	39,633,334	98.7580	450,702	1.1230	47,700	0.1190

12、 议案名称：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案

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(%)
A 股	4,525,301	89.4610	485,902	9.6058	47,200	0.9332

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（修订稿）的议案	4,539,001	89.7318	505,902	10.0012	13,500	0.2670
2	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案	4,540,301	89.7575	470,902	9.3093	47,200	0.9332
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	4,540,301	89.7575	470,902	9.3093	47,200	0.9332
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	4,540,301	89.7575	470,902	9.3093	47,200	0.9332
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,540,301	89.7575	470,902	9.3093	47,200	0.9332
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	4,516,701	89.2910	492,302	9.7323	49,400	0.9767
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案	4,531,101	89.5757	476,902	9.4279	50,400	0.9964
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	4,539,301	89.7378	470,902	9.3093	48,200	0.9529
9	关于公司与特定对象签署附条件生效	4,533,601	89.6251	476,602	9.4219	48,200	0.9530

	的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案						
10	关于提请公司董事会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	4,533,301	89.6192	476,602	9.4219	48,500	0.9589
11	关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	4,560,001	90.1470	450,702	8.9099	47,700	0.9431
12	关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案	4,525,301	89.4610	485,902	9.6058	47,200	0.9332

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、各项议案的表决结果

表决事项	表决结果				
	同意	反对	弃权	回避	结果
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件（修订稿）的议案	4,539,001	505,902	13,500	35,073,333	通过
2 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案	4,540,301	470,902	47,200	35,073,333	通过
3 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	4,540,301	470,902	47,200	35,073,333	通过
4 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	4,540,301	470,902	47,200	35,073,333	通过
5 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,540,301	470,902	47,200	35,073,333	通过
6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	39,590,034	492,302	49,400	0	通过
7 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案	4,531,101	476,902	50,400	35,073,333	通过
8 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	4,539,301	470,902	48,200	35,073,333	通过

9 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案	4,533,601	476,602	48,200	35,073,333	通过
10 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	4,533,301	476,602	48,500	35,073,333	通过
11 关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	39,633,334	450,702	47,700	0	通过
12 关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案	4,525,301	485,902	47,200	35,073,333	通过

2、审议的全部议案均为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次再融资事项向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东合肥市创新科技风险投资有限公司。涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 5、议案 7 至议案 10、议案 12。

应回避表决的关联股东名称及其持表决权股份数量：合肥市创新科技风险投资有限公司（持 26,993,865 股）及其一致行动人铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（持股 8,079,468 股）。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所。

律师：徐兵律师、吴明玮律师。

（二） 律师见证结论意见：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
2026年6月30日

