

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2026-045

## 北京同有飞骥科技股份有限公司 2026 年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：公司第五届董事会
- 2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
- 3、会议时间：
  - (1) 现场会议时间：2026 年 7 月 17 日（星期五）下午 15:30
  - (2) 网络投票时间：2026 年 7 月 17 日。其中，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：2026 年 7 月 17 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 7 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室。

### 5、会议出席情况

参加本次股东会的股东、股东代理人及股东代表 606 人，代表股份数为 177,482,517 股，占公司表决权总股份的 37.0323%。其中出席本次股东会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 7 人，代表股份数为 170,599,916 股，

占公司表决权总股份的 35.5962%；参加本次股东会网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 599 人，代表股份数为 6,882,601 股，占公司表决权总股份的 1.4361%。

6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：

### 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：同意 173,990,881 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0327%；反对 3,487,136 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9648%；弃权 4,500 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0025%。

中小投资者表决情况：同意 3,446,829 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.6771%；反对 3,487,136 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.2580%；弃权 4,500 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0649%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

### 2、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

#### 2.01 发行股票的类型和面值

总表决情况：同意 173,950,581 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0100%；反对 3,514,736 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9803%；弃权 17,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0097%。

中小投资者表决情况：同意 3,406,529 股，占出席会议的中小投资者所持股

份总数的 49.0963%；反对 3,514,736 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.6558%；弃权 17,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2479%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

## **2.02 发行方式和发行时间**

总表决情况：同意 173,954,581 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0122%；反对 3,514,236 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9800%；弃权 13,700 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0077%。

中小投资者表决情况：同意 3,410,529 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.1539%；反对 3,514,236 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.6486%；弃权 13,700 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1975%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

## **2.03 发行对象及认购方式**

总表决情况：同意 173,950,081 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0097%；反对 3,518,036 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9822%；弃权 14,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0081%。

中小投资者表决情况：同意 3,406,029 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.0891%；反对 3,518,036 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.7034%；弃权 14,400 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2075%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

## **2.04 定价基准日、定价原则及发行价格**

总表决情况：同意 173,948,681 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持

股份总数的 98.0089%；反对 3,519,436 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9830%；弃权 14,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0081%。

中小投资者表决情况：同意 3,404,629 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.0689%；反对 3,519,436 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.7236%；弃权 14,400 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2075%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

## **2.05 发行数量**

总表决情况：同意 173,982,081 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0277%；反对 3,488,536 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9656%；弃权 11,900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0067%。

中小投资者表决情况：同意 3,438,029 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.5503%；反对 3,488,536 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.2782%；弃权 11,900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1715%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

## **2.06 限售期**

总表决情况：同意 173,952,481 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0111%；反对 3,513,936 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9799%；弃权 16,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0091%。

中小投资者表决情况：同意 3,408,429 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.1237%；反对 3,513,936 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.6443%；弃权 16,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2320%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的2/3以上表决同意，本议案获得通过。

## **2.07 募集资金金额及用途**

总表决情况：同意 173,990,381 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0324%；反对 3,476,936 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9590%；弃权 15,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0086%。

中小投资者表决情况：同意 3,446,329 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.6699%；反对 3,476,936 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.1110%；弃权 15,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2191%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的2/3以上表决同意，本议案获得通过。

## **2.08 未分配利润的安排**

总表决情况：同意 173,969,381 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0206%；反对 3,492,036 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9675%；弃权 21,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0119%。

中小投资者表决情况：同意 3,425,329 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.3672%；反对 3,492,036 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.3287%；弃权 21,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.3041%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的2/3以上表决同意，本议案获得通过。

## **2.09 上市地点**

总表决情况：同意 173,954,181 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0120%；反对 3,420,336 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9271%；弃权 108,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所

持股份总数的 0.0609%。

中小投资者表决情况：同意 3,410,129 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.1482%；反对 3,420,336 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.2953%；弃权 108,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.5565%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

## **2.10 本次发行决议有效期**

总表决情况：同意 173,942,081 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0052%；反对 3,442,836 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9398%；弃权 97,600 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0550%。

中小投资者表决情况：同意 3,398,029 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 48.9738%；反对 3,442,836 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.6196%；弃权 97,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.4067%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

## **3、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》**

总表决情况：同意 173,958,781 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0146%；反对 3,513,336 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9795%；弃权 10,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0059%。

中小投资者表决情况：同意 3,414,729 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.2145%；反对 3,513,336 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.6356%；弃权 10,400 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1499%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

#### **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的议案》**

总表决情况：同意 173,958,581 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0145%；反对 3,513,536 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9797%；弃权 10,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0059%。

中小投资者表决情况：同意 3,414,529 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.2116%；反对 3,513,536 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.6385%；弃权 10,400 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1499%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

#### **5、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

总表决情况：同意 173,988,581 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0314%；反对 3,483,536 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9627%；弃权 10,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0059%。

中小投资者表决情况：同意 3,444,529 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.6440%；反对 3,483,536 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.2061%；弃权 10,400 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1499%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

#### **6、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》**

总表决情况：同意 173,988,581 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0314%；反对 3,483,536 股，占出席会议的有表决权的所有股东所

持股份总数的 1.9627%；弃权 10,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0059%。

中小投资者表决情况：同意 3,444,529 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.6440%；反对 3,483,536 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.2061%；弃权 10,400 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1499%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

#### **7、《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》**

总表决情况：同意 174,021,381 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0499%；反对 3,355,436 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.8906%；弃权 105,700 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0596%。

中小投资者表决情况：同意 3,477,329 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 50.1167%；反对 3,355,436 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 48.3599%；弃权 105,700 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.5234%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

#### **8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

总表决情况：同意 173,984,781 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0293%；反对 3,389,236 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9096%；弃权 108,500 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0611%。

中小投资者表决情况：同意 3,440,729 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.5892%；反对 3,389,236 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 48.8471%；弃权 108,500 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.5637%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的

2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

### **9、《关于提请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》**

总表决情况：同意 173,984,981 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.0294%；反对 3,413,936 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.9235%；弃权 83,600 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0471%。

中小投资者表决情况：同意 3,440,929 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.5921%；反对 3,413,936 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 49.2030%；弃权 83,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.2049%。

表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见**

北京植德律师事务所指派律师范艺娜、曾乔雨出席本次股东会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京植德律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 17 日