

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-084

神通科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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8月7日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）

(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	207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,094,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.9980

注：截至本次股东会的股权登记日，公司股份总数为479,055,319股，其中公司回购专用证券账户持有的公司股份6,588,001股不享有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为472,467,318股。

(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。

本次股东会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人（现场出席4人，通讯出席4人）

2、董事会秘书兼财务负责人吴超先生出席了本次会议；总经理朱春亚女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

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(%)
A 股	306,963,834	99.9574	83,948	0.0273	46,600	0.0153

2、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	306,955,634	99.9548	91,800	0.0298	46,948	0.0154

(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 2026 年半年度利润分配方案的议案	1,569,777	92.3221	83,948	4.9371	46,600	2.7408

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 1 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李泽宇、吴泽一

(二)律师见证结论意见：

神通科技集团股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》

《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026年8月8日