

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2026-053

厦门亿联网络技术股份有限公司 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

- 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 8 日（星期二）15:30；

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 9 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间；

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号亿联网络总部大楼会议室；

5、会议召集人：公司董事会；

6、现场会议主持人：董事长陈智松先生；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席人员情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 432 人，代表股份 900,878,723 股，占公司有表决权股份总数的 71.1079%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 780,543,477 股，占公司有表决权股份总数的 61.6096%。

通过网络投票的股东 423 人，代表股份 120,335,246 股，占公司有表决权股份总数的 9.4983%。

(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 426 人，代表股份 120,771,846 股，占公司有表决权股份总数的 9.5327%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 436,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0345%。

通过网络投票的中小股东 423 人，代表股份 120,335,246 股，占公司有表决权股份总数的 9.4983%。

(3) 公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本

次股东大会的现场会议。

二、议案的审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	2026 年中期利润分配预案	总表决情况	900,737,548	99.9843%	136,075	0.0151%	5,100	0.0006%	0	0%	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	120,630,671	99.8831%	136,075	0.1127%	5,100	0.0042%	0	0%	
2.00	关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案	总表决情况	900,673,970	99.9773%	181,633	0.0202%	23,120	0.0026%	0	0%	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	120,567,093	99.8305%	181,633	0.1504%	23,120	0.0191%	0	0%	
3.00	关于续聘公司2026 年度审计机构的议案	总表决情况	900,283,728	99.9340%	546,190	0.0606%	48,805	0.0054%	0	0%	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	120,176,851	99.5073%	546,190	0.4522%	48,805	0.0404%	0	0%	

以上议案 1.00、3.00 为普通表决事项，已经获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过；议案 2.00 为特殊表决事项，已经获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所的魏吓虹、刘昭怡律师出席了本次股东会，

并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》和《厦门亿联网络科技股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、厦门亿联网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

厦门亿联网络科技股份有限公司

二〇二六年九月八日