

证券代码：301252

证券简称：同星科技

公告编号：2026-051

浙江同星科技股份有限公司 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内容的真实、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、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30
- 2、网络投票时间：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09月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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09月10日的9:15至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、会议地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司会议室
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长张良灿
- 7、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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共40人，代表公司有表决权的股份数合计为122,151,010股，占浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”

或“同星科技”）有表决权股份总数的73.1043%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东共6人，代表公司有表决权的股份数合计为121,945,000股，占公司有表决权股份总数的72.9810%；通过网络投票的股东共34人，代表公司有表决权的股份数合计为206,010股，占公司有表决权股份总数的0.1233%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共35人，代表公司有表决权的股份数合计为4,411,010股，占公司有表决权股份总数的2.6399%。其中：通过现场投票的中小股东共1人，代表公司有表决权的股份4,205,000股，占公司有表决权股份总数的2.5166%；通过网络投票的中小股东共34人，代表公司有表决权的股份数合计为206,010股，占公司有表决权股份总数的0.1233%。

9、出席和列席本次股东会的人员包括：公司董事、董事会秘书、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等。

二、议案审议表决情况

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		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	总表决情况	122,147,610	99.9972%	300	0.0002%	3,100	0.0025%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,407,610	99.9229%	300	0.0068%	3,100	0.0703%	
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	逐项表决并审议通过以下子议案							
2.01	本次发行证券的种类	总表决情况	122,079,110	99.9411%	400	0.0003%	71,500	0.0585%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,110	98.3700%	400	0.0091%	71,500	1.6209%	
2.02	发行规模	总表决情况	122,079,110	99.9411%	400	0.0003%	71,500	0.0585%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,110	98.3700%	400	0.0091%	71,500	1.6209%	
2.03	债券票面金额和发行价格	总表决情况	122,079,210	99.9412%	300	0.0002%	71,500	0.0585%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	300	0.0068%	71,500	1.6209%	
2.04	债券期限	总表决情况	122,079,210	99.9412%	300	0.0002%	71,500	0.0585%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	300	0.0068%	71,500	1.6209%	
2.05	债券利率	总表决情况	122,079,110	99.9411%	400	0.0003%	71,500	0.0585%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,110	98.3700%	400	0.0091%	71,500	1.6209%	
2.06	还本付息的期限和方式	总表决情况	122,079,210	99.9412%	300	0.0002%	71,500	0.0585%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	300	0.0068%	71,500	1.6209%	

2.07	转股期限	总表决情况	122,079,110	99.9411%	400	0.0003%	71,500	0.0585%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,110	98.3700%	400	0.0091%	71,500	1.6209%	
2.08	转股价格的确定及其调整	总表决情况	122,079,110	99.9411%	400	0.0003%	71,500	0.0585%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,110	98.3700%	400	0.0091%	71,500	1.6209%	
2.09	转股价格的向下修正条款	总表决情况	122,079,110	99.9411%	100	0.0001%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,110	98.3700%	100	0.0023%	71,800	1.6277%	
2.10	转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理办法	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
2.11	赎回条款	总表决情况	122,079,110	99.9411%	100	0.0001%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,110	98.3700%	100	0.0023%	71,800	1.6277%	
2.12	回售条款	总表决情况	122,079,110	99.9411%	100	0.0001%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,110	98.3700%	100	0.0023%	71,800	1.6277%	
2.13	转股年度有关股利的权属	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
2.14	发行方式及发行对象	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
2.15	向原股东配售的安排	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
2.16	债券持有人会议相关事项	总表决情况	122,079,110	99.9411%	100	0.0001%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,110	98.3700%	100	0.0023%	71,800	1.6277%	
2.17	本次募集资金用途	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	

2.18	募集资金存管	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
2.19	担保事项	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
2.20	评级事项	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
2.21	本次发行方案的有效期	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
7.00	《关于制定<浙江同星科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
8.00	《关于公司向不特定对象发行可转	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过

	换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
9.00	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
10.00	《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不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	
11.00	《关于新增 2026 年度为子公司向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》	总表决情况	122,079,210	99.9412%	0	0.0000%	71,800	0.0588%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,339,210	98.3723%	0	0.0000%	71,800	1.6277%	

议案 1.00-10.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

议案 11.00 为普通议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师：童智毅、毛越

3、见证律师认为，同星科技本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《浙江同星科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；

2、《浙江天册律师事务所关于浙江同星科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2026年9月10日