

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2026-036

杭州巨星科技股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未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 10 月 12 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 10 月 12 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 10 月 12 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、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长仇建平先生

7、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路 35 号公司八楼会议室

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 615 人，代表股份 817,530,844 股，占公司有表决权股份总数的 68.4425%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 526,051,493 股，占公司有表决权股份

总数的 44.0403%。

通过网络投票的股东 605 人，代表股份 291,479,351 股，占公司有表决权股份总数的 24.4022%。

9、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 607 人，代表股份 291,856,735 股，占公司有表决权股份总数的 24.4338%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 377,384 股，占公司有表决权股份总数的 0.0316%。

通过网络投票的中小股东 605 人，代表股份 291,479,351 股，占公司有表决权股份总数的 24.4022%。

10、出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。

11、公司部分董事、高级管理人员和见证律师参加了会议。

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：

非累积投票议案										
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)	
1.00	《关于公司 2026 年半年度 利润分配预案 的议案》	总表决 情况	815,800, 844	99.7 884%	97,100	0.01 19%	1,632,90 0	0.19 97%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	290,126, 735	99.4 072%	97,100	0.03 33%	1,632,90 0	0.55 95%	-	通过
2.00	《关于增加 2026 年度日常 关联交易预计 的议案》	总表决 情况	292,086, 212	99.4 100%	110,000	0.03 74%	1,623,60 0	0.55 26%	524,218, 502	通过
		其中， 中小股	290,123, 135	99.4 060%	110,000	0.03 77%	1,623,60 0	0.55 63%	-	通过

		东的表 决情况							
累积投票议案									
提案 编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果				
			股数（股）	比例					
3.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	-	-	-	-				
3.01	选举仇建平先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	778,716,835	95.2523%	当选				
		其中，中小股东的表决情况	253,042,726	86.7010%	当选				
3.02	选举池晓衡女士为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	777,764,933	95.1359%	当选				
		其中，中小股东的表决情况	252,090,824	86.3749%	当选				
3.03	选举李政先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	778,871,931	95.2713%	当选				
		其中，中小股东的表决情况	253,197,822	86.7541%	当选				
3.04	选举王玲玲女士为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	778,871,934	95.2713%	当选				
		其中，中小股东的表决情况	253,197,825	86.7541%	当选				
3.05	选举仇菲女士为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	778,868,935	95.2709%	当选				
		其中，中小股东的表决情况	253,194,826	86.7531%	当选				
4.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	-	-	-	-				
4.01	选举蔡云峰先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	778,949,691	95.2808%	当选				
		其中，中小股东的表决情况	253,275,582	86.7808%	当选				
4.02	选举寿健先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	778,949,689	95.2808%	当选				
		其中，中小股东的表决情况	253,275,580	86.7808%	当选				
4.03	选举余伟民先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	778,946,488	95.2804%	当选				
		其中，中小股东的表决情况	253,272,379	86.7797%	当选				

1、关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲、李政、池晓衡对议案 2 回避表决，上述股东合计持有表决权股份总数 524,218,502 股。

三、律师出具的法律意见

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员资格、召集人资格合法、有效，本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

- 1、《杭州巨星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日