

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2026-033

宁波长阳科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	78
普通股股东人数	78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,382,516
普通股股东所持有表决权数量	57,382,516
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.3274
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.3274

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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7人，以现场结合通讯方式列席7人；
- 2、代理董事会秘书金亚东出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉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(%)
普通股	57,087,689	99.4862	290,827	0.5068	4,000	0.0070

- 2、议案名称：《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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(%)
普通股	56,725,666	98.8553	620,550	1.0814	36,300	0.0633

- 3、议案名称：《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉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(%)
普通股	56,714,144	98.8352	632,072	1.1015	36,300	0.0633

4、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

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(%)
普通股	56,757,966	98.9116	620,550	1.0814	4,000	0.0070

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案	1,650,381	84.84	290,827	14.95	4,000	0.21
2	关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案	1,288,358	66.23	620,550	31.90	36,300	1.87
3	关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案	1,276,836	65.64	632,072	32.49	36,300	1.87
4	关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	1,320,658	67.89	620,550	31.90	4,000	0.21

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过；

2、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王恺、龚立雯

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日