

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2026-039

东来涂料技术（上海）股份有限公司
2026年第一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 9 月 10 日
- （二） 股东会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
- （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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,894,079
普通股股东所持有表决权数量	7,894,079
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(%)	6.7696
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	6.7696

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3,868,027 股，不享有股东会表决权。

- （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。

本次股东会由董事会召集，董事长朱忠敏先生因工作原因未能出席并主持本次股东会，本次会议由过半数董事推举董事李白先生主持。会议采用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、召开程序、出席会议人员的资格、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，列席6人，董事长朱忠敏先生因工作原因未能出席本次股东会；
- 2、公司董事会秘书邹金彤出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	7,894,079	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于《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	7,894,079	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于提请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	7,894,079	100	0	0	0	0

(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《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	7,894,079	100	0	0	0	0
2	关于《2026 年员工持股计划管理办法》的议案	7,894,079	100	0	0	0	0
3	关于提请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	7,894,079	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、涉及关联股东回避表决情况：上海东来科技有限公司、朱忠敏、宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业（有限合伙）等股东为 2026 年员工持股计划持有人及其有关关联关系的股东，2026 年员工持股计划持有人及其有关关联关系的股东对议案 1、2、3 回避表决；
- 3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘俊哲、蔡克亮
- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2026 年 9 月 11 日