

证券代码：688558

证券简称：国盛智科

公告编号：2026-019

南通国盛智能科技集团股份有限公司

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：有

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日
- （二） 股东会召开的地点：江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路 2 号办公大楼会议室
- （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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	550,426
普通股股东所持有表决权数量	550,426
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（%）	1.3177
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	1.3177

- （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。
- 本次会议由董事会召集，董事长潘卫国主持，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9人，列席9人；
- 2、 公司董事会秘书卫红燕女士出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 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	361,904	65.7498	187,022	33.9776	1,500	0.2726

- 2、 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	361,904	65.7498	187,022	33.9776	1,500	0.2726

- 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项的议案》
 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	361,904	65.7498	187,022	33.9776	1,500	0.2726

4、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：不通过

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	338,013	61.4093	186,522	33.8868	25,891	4.7039

5、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：不通过

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	362,404	65.8406	186,522	33.8868	1,500	0.2726

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：不通过

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	362,404	65.8406	186,522	33.8868	1,500	0.2726

（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	《关于公司<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	361,904	65.7498	187,022	33.9776	1,500	0.2726
2	《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》	361,904	65.7498	187,022	33.9776	1,500	0.2726
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项的议案》	361,904	65.7498	187,022	33.9776	1,500	0.2726
4	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	338,013	61.4093	186,522	33.8868	25,891	4.7039
5	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	362,404	65.8406	186,522	33.8868	1,500	0.2726
6	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	362,404	65.8406	186,522	33.8868	1,500	0.2726

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1-3属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。议案4-6属于特别决议议案，未获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1-6均对中小投资者进行了单独计票。

3、拟作为公司2026年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东，对议案1-3回避表决；拟作为公司2026年限制性股票激励计划激励对

象的股东及与激励对象存在关联关系的股东，对议案 4-6 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：谢文武、宋雨钊

2、 律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日