

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-065

东莞捷荣技术股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:50；

（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 2025 年 12 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 2025 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长赵晓群女士

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计 172 人，代表股份数量 157,072,600 股，约占上市公司有表决权股份总数的

63.7419%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表 2 人，持有股份数量 136,689,290 股，占上市公司有表决权股份总数的 55.4701%；

（2）通过网络投票的股东 170 人，代表股份数量 20,383,310 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.2718%。

2、参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 169 人，代表股份数量 472,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1918%。

3、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。

4、北京市康达（深圳）律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）非累积投票提案

1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

1.01、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,953,700	99.9243%	104,900	0.0668%	14,000	0.0089%
其中：中小股东表决情况	353,700	74.8413%	104,900	22.1964%	14,000	2.9623%

表决结果：通过。

1.02、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,938,700	99.9148%	119,900	0.0763%	14,000	0.0089%
其中：中小股东表决情况	338,700	71.6674%	119,900	25.3703%	14,000	2.9623%

表决结果：通过。

1.03、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况	赞成	反对	弃权
------	----	----	----

	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,938,600	99.9147%	119,900	0.0763%	14,100	0.0090%
其中：中小股东表决情况	338,600	71.6462%	119,900	25.3703%	14,100	2.9835%

表决结果：通过。

1.04、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,953,800	99.9244%	104,700	0.0667%	14,100	0.0090%
其中：中小股东表决情况	353,800	74.8625%	104,700	22.1540%	14,100	2.9835%

表决结果：通过。

1.05、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,930,100	99.9093%	128,400	0.0817%	14,100	0.0090%
其中：中小股东表决情况	330,100	69.8477%	128,400	27.1689%	14,100	2.9835%

表决结果：通过。

1.06、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,943,400	99.9177%	115,100	0.0733%	14,100	0.0090%
其中：中小股东表决情况	343,400	72.6619%	115,100	24.3546%	14,100	2.9835%

表决结果：通过。

1.07、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,915,400	99.8999%	143,100	0.0911%	14,100	0.0090%
其中：中小股东表决情况	315,400	66.7372%	143,100	30.2793%	14,100	2.9835%

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

总表决情况	156,942,900	99.9174%	119,600	0.0761%	10,100	0.0064%
其中：中小股东表决情况	342,900	72.5561%	119,600	25.3068%	10,100	2.1371%

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	20,263,510	99.4123%	109,700	0.5382%	10,100	0.0496%
其中：中小股东表决情况	352,800	74.6509%	109,700	23.2120%	10,100	2.1371%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：芮典、何佳奇

（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第五次临时股东大会决议；
- 2、本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日