

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2026-002

迪阿股份有限公司

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。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2026年1月13日（星期二）下午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时间为2026年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里3厅。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事黄水荣先生。董事长张国涛先生因工作原因不便主持本次股东会，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事黄水荣先生主持。

6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 352,112,838 股，占公司有表决权股份总数的 87.9678%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 349,205,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.2414%。通过网络投票的股东 49 人，代表股份 2,907,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.7265%。

2、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 50 人，代表股份 2,912,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.7277%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 2,907,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.7265%。

3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举张国涛先生、卢依雯女士、黄水荣先生、陈启胜先生、何磊先生为公司第三届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

1.01 选举张国涛先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果为：同意 349,287,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1976%；其中中小股东表决情况为：同意 87,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0052%。

1.02 选举卢依雯女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果为：同意 349,281,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1960%；其中中小股东表决情况为：同意 81,831 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 2.8093%。

1.03 选举黄水荣先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果为：同意 349,271,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1932%；其中中小股东表决情况为：同意 71,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4660%。

1.04 选举陈启胜先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果为：同意 349,272,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1934%；其中中小股东表决情况为：同意 72,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5004%。

1.05 选举何磊先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果为：同意 349,271,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1932%；其中中小股东表决情况为：同意 71,831 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4660%。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举钟敏先生、王雅瑾女士、赵东平先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下：

2.01 选举钟敏先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果为：同意 349,282,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1962%；其中中小股东表决情况为：同意 82,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8331%。

2.02 选举王雅瑾女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果为：同意 349,277,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1949%；其中中小股东表决情况为：同意 77,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6752%。

2.03 选举赵东平先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果为：同意 349,271,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1932%；其中中小股东表决情况为：同意 71,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4658%。

3、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意 349,405,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2310%；反对 140,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0400%；弃权 2,566,735 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7290%。

其中中小股东表决情况：

同意 205,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0448%；反对 140,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8372%；弃权 2,566,735 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1180%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意 349,340,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2127%；反对 205,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0584%；弃权 2,566,735 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7290%。

其中中小股东表决情况：

同意 140,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8235%；反对 205,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0585%；弃权 2,566,735 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1180%。

5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：同意 349,394,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2281%；反对 151,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%；弃权 2,566,735 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7290%。

其中中小股东表决情况：

同意 194,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6843%；反对 151,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1977%；弃权 2,566,735 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1180%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所朱强、钟婷律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、迪阿股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于迪阿股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2026年1月13日