

证券代码：600520

证券简称：三佳科技

公告编号：临 2026-035

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月15日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	416
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,363,411
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.2147

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长裴晓辉先生主持了本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席3人，董事（非独立董事）彭昊先生、纵雷先生因公未能列席本次会议，独立董事张瑞稳先生、黄顺武先生及许高斌先生因公未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书夏军先生列席了本次会议；公司高管刘强强先生、汪兵先生、陈迎志先生及谢红友先生因公未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A股	37,003,710	96.4557	1,335,901	3.4822	23,800	0.0621

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于补选尹秋实先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案	35,253,327	91.8930	是

(三) 涉及重大事项，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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,930,377	58.6726	1,335,901	40.6039	23,800	0.7235

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于补选尹秋实先生为公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案	179,994	5.4708	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

表决事项	表决结果			
	同意	反对	弃权	结果
1、《三佳科技关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	37,003,710	1,335,901	23,800	通过
2.00、关于选举董事的议案	得票数			是否当选
2.01、《三佳科技关于补选尹秋实先生为公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案》	35,253,327			是

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所。

律师：徐兵律师、吴明玮律师。

(二) 律师见证结论意见：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
2026年6月16日