

证券代码：603703

证券简称：盛洋科技

公告编号：2026-031

浙江盛洋科技股份有限公司 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22日

(二) 股东会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

(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 | 302 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,148,948 |
| 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.9087 |

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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. 董事会秘书申杰峰先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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 | 140,207,668 | 97.9453 | 2,887,680 | 2.0173 | 53,600 | 0.0374 |

2.00 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（逐项表决通过）

2.01 议案名称：《发行股票种类和面值》

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 | 140,202,468 | 97.9417 | 2,878,880 | 2.0111 | 67,600 | 0.0472 |

2.02 议案名称：《发行方式及发行时间》

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 | 140,206,168 | 97.9443 | 2,878,180 | 2.0106 | 64,600 | 0.0451 |

2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》

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 | 140,203,168 | 97.9422 | 2,878,180 | 2.0106 | 67,600 | 0.0472 |

2.04 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》

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 | 140,201,108 | 97.9407 | 2,880,240 | 2.0121 | 67,600 | 0.0472 |

2.05 议案名称：《发行数量》

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 | 140,203,168 | 97.9422 | 2,878,180 | 2.0106 | 67,600 | 0.0472 |

2.06 议案名称：《股票限售期》

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 | 140,245,068 | 97.9714 | 2,835,780 | 1.9810 | 68,100 | 0.0476 |

2.07 议案名称：《上市地点》

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 | 140,245,068 | 97.9714 | 2,829,780 | 1.9768 | 74,100 | 0.0518 |

2.08 议案名称：《募集资金用途及数额》

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 | 140,244,768 | 97.9712 | 2,836,080 | 1.9812 | 68,100 | 0.0476 |

2.09 议案名称：《滚存未分配利润的安排》

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 | 140,317,968 | 98.0224 | 2,763,380 | 1.9304 | 67,600 | 0.0472 |

2.10 议案名称：《发行决议有效期》

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 | 140,319,768 | 98.0236 | 2,761,580 | 1.9292 | 67,600 | 0.0472 |

3. 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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 | 140,204,768 | 97.9433 | 2,875,980 | 2.0091 | 68,200 | 0.0476 |

4. 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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 | 140,205,068 | 97.9435 | 2,875,680 | 2.0089 | 68,200 | 0.0476 |

5. 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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 | 140,204,768 | 97.9433 | 2,875,880 | 2.0090 | 68,300 | 0.0477 |

6. 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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 | 140,177,368 | 97.9241 | 2,902,780 | 2.0278 | 68,800 | 0.0481 |

7. 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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 (%) |
| A 股 | 140,187,068 | 97.9309 | 2,875,480 | 2.0087 | 86,400 | 0.0604 |

8. 议案名称：《关于公司拟投资建设项目的议案》

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 | 140,207,508 | 97.9452 | 2,872,640 | 2.0067 | 68,800 | 0.0481 |

(二) 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 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | 19,867,147 | 87.1044 | 2,887,680 | 12.6606 | 53,600 | 0.2350 |
| 2.01 | 《发行股票种类和面值》 | 19,861,947 | 87.0816 | 2,878,880 | 12.6220 | 67,600 | 0.2964 |
| 2.02 | 《发行方式及发行时间》 | 19,865,647 | 87.0979 | 2,878,180 | 12.6189 | 64,600 | 0.2832 |
| 2.03 | 《发行对象及认购方式》 | 19,862,647 | 87.0847 | 2,878,180 | 12.6189 | 67,600 | 0.2964 |
| 2.04 | 《定价基准日、发行价格及定价原则》 | 19,860,587 | 87.0756 | 2,880,240 | 12.6280 | 67,600 | 0.2964 |
| 2.05 | 《发行数量》 | 19,862,647 | 87.0847 | 2,878,180 | 12.6189 | 67,600 | 0.2964 |
| 2.06 | 《股票限售期》 | 19,904,547 | 87.2684 | 2,835,780 | 12.4330 | 68,100 | 0.2986 |
| 2.07 | 《上市地点》 | 19,904,547 | 87.2684 | 2,829,780 | 12.4067 | 74,100 | 0.3249 |
| 2.08 | 《募集资金用途及数额》 | 19,904,247 | 87.2671 | 2,836,080 | 12.4343 | 68,100 | 0.2986 |
| 2.09 | 《滚存未分配利润的安排》 | 19,977,447 | 87.5880 | 2,763,380 | 12.1156 | 67,600 | 0.2964 |
| 2.10 | 《发行决议有效期》 | 19,979,247 | 87.5959 | 2,761,580 | 12.1077 | 67,600 | 0.2964 |
| 3 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 | 19,864,247 | 87.0917 | 2,875,980 | 12.6093 | 68,200 | 0.2990 |
| 4 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 | 19,864,547 | 87.0930 | 2,875,680 | 12.6080 | 68,200 | 0.2990 |
| 5 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | 19,864,247 | 87.0917 | 2,875,880 | 12.6088 | 68,300 | 0.2995 |
| 6 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 | 19,836,847 | 86.9716 | 2,902,780 | 12.7268 | 68,800 | 0.3016 |
| 7 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | 19,846,547 | 87.0141 | 2,875,480 | 12.6071 | 86,400 | 0.3788 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案1-7属特别决议议案，已经出席本次股东会三分之二以上有表决权的股份同意通过；所审议议案8属普通决议议案，已经出席本次股东会二分之一以上有表决权的股份同意通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李夏楠

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026年6月23日