

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

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

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 12 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 08 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102 会议室
- 5、会议召集人：公司第七届董事会
- 6、会议主持人：公司董事长林菁先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

- 1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 335 人，所持股份 112,249,992 股，占公司有表决权股份总数的 18.8857%。
- 2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，所持股份 75,624,702 股，占公司有表决权股份总数的 12.7236%。

3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 330 人，所持股份 36,625,290 股，占公司表决权股份总数的 6.1621%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者共 334 人，所持股份 58,251,890 股，占公司表决权股份总数的 9.8007%。

5、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编 码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	总表决情况	101,712,502	90.6125%	10,476,890	9.3335%	60,600	0.0540%	0	0%	本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
		其中，中小股东的表决情况	47,714,400	81.9105%	10,476,890	17.9855%	60,600	0.1040%	0	0%	
2.00	《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》	总表决情况	102,401,502	91.2263%	9,767,390	8.7015%	81,100	0.0722%	0	0%	本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
		其中，中小股东的表决情况	48,403,400	83.0933%	9,767,390	16.7675%	81,100	0.1392%	0	0%	
3.00	《关于提请公司董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	总表决情况	102,494,202	91.3089%	9,590,290	8.5437%	165,500	0.1474%	0	0%	本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
		其中，中小股东的表决情况	48,496,100	83.2524%	9,590,290	16.4635%	165,500	0.2841%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦律师事务所指派的王源、刘宜矗律师进行见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 12 日