

浙江美力科技股份有限公司 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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2026年8月20日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2026年第二次临时股东会，现将相关情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年8月20日（星期四）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具体时间为：2026年8月20日（星期四）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投票的具体时间为：2026年8月20日（星期四）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

浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。

3、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人和主持人

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及

召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、出席会议股东情况

(1) 股东出席的总体情况：

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为211,074,680股，其中公司回购专用证券账户持有1,840,700股，该等股份不享有股东会表决权，因此公司有效表决权股份总数为209,233,980股。

出席本次股东会表决的股东共计127人，其所持有效表决权的股份总数为84,867,652股，占公司有效表决权股份总数的比例为40.5611%。

其中：出席本次股东会现场会议的股东人数为4人，代表股份数量83,700,700股，占公司有效表决权股份总数的比例为40.0034%；

通过网络投票出席会议的股东人数为123人，代表股份数量1,166,952股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.5577%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会表决的中小股东共计125人，其所持有效表决权的股份总数为1,172,052股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.5602%。

其中：出席本次股东会现场会议的中小股东人数为2人，代表股份数量5,100股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.0024%；

通过网络投票出席会议的股东人数为123人，代表股份数量1,166,952股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.5577%。

6、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律师，出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3043%；

弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议并通过《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》

总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3043%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3043%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议并通过《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3043%；弃权52,100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0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100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4.4452%。

5、审议并通过《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》

总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3043%；弃权52,100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0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100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4.4452%。

6、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》

总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3043%；弃权52,100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0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100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4.4452%。

7、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决结果：同意84,555,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0640%。

其中，中小股东表决结果为：同意859,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3244%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0427%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6329%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、逐项审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

8.01发行股票的种类和面值

总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%；弃权52,100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0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过

8.02发行方式及发行时间

总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%；弃权52,100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0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过

8.03发行对象及认购方式

总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3044%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过

8.04定价基准日、发行价格及定价原则

总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3044%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过

8.05发行数量

总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3044%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过

8.06限售期

总表决结果：同意84,566,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6448%；反对249,352股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2938%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意870,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2800%；反对249,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2748%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过

8.07募集资金金额及用途

总表决结果：同意84,566,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6448%；反对249,352股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2938%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意870,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2800%；反对249,352股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的21.2748%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过

8.08滚存未分配利润安排

总表决结果：同意84,555,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；反对260,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3070%；弃权52,100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0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意859,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3244%；反对260,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2304%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过

8.09上市地点

总表决结果：同意84,566,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6448%；反对249,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2938%；弃权52,100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0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意870,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2800%；反对249,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2748%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过

8.10本次发行决议有效期

总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%；

弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》

总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3044%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3044%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3044%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3044%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议并通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决结果：同意84,557,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

99.6349%；反对257,752股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3037%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意862,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5633%；反对257,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9915%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、审议并通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决结果：同意84,557,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6341%；反对258,452股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3045%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5036%；反对258,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0512%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、审议并通过《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

总表决结果：同意84,557,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6349%；反对257,752股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3037%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意862,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5633%；反对257,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9915%；弃权52,100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4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所的王丹律师和吴秋雯律师出席了本次股东会，对股东会进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：

“本所律师认为，美力科技本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

四、备查文件

- 1、公司2026年第二次临时股东会决议；
- 2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日