

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2026-057

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2026年第三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09月28日14:00

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09月28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09月28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：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长宋广东先生。

本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东及股东授权代表人出席情况：

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共168名，代表有表决权的股份数90,903,940股，占公司表决权股份总数的48.3621%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共162名，代表有表决权的

股份数3,277,602股，占公司有表决权股份总数的1.7437%。其中：

①出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数89,878,877股，占公司有表决权股份总数的47.8167%；

②通过网络投票系统出席本次股东会的股东共160名，代表有表决权的股份数1,025,063股，占公司有表决权股份总数的0.5453%。

（2）公司董事、高级管理人员列席了本次会议情况

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会。

（3）律师出席情况

公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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)	
1.00	《关于 公司符 合向特 定对象 发行 A 股股票 条件的 议案》	总表决 情况	90,749, 610	99.830 2%	146,19 0	0.1608 %	8,140	0.0090 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,123,2 72	95.291 4%	146,19 0	4.4603 %	8,140	0.2484 %	0	
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》									
2.01	发行股 票的种 类和面 值	总表决 情况	90,747, 830	99.828 3%	146,19 0	0.1608 %	9,920	0.0109 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表	3,121,4 92	95.237 1%	146,19 0	4.4603 %	9,920	0.3027 %	0	

		决情况								
2.02	发行方式和发行时间	总表决情况	90,746,850	99.8272%	144,690	0.1592%	12,400	0.0136%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,120,512	95.2072%	144,690	4.4145%	12,400	0.3783%	0	
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	90,748,250	99.8287%	144,790	0.1593%	10,900	0.0120%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,121,912	95.2499%	144,790	4.4176%	10,900	0.3326%	0	
2.04	本次发行的定价原则及依据	总表决情况	90,747,790	99.8282%	145,250	0.1598%	10,900	0.0120%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,121,452	95.2358%	145,250	4.4316%	10,900	0.3326%	0	
2.05	发行数量	总表决情况	90,746,750	99.8271%	144,790	0.1593%	12,400	0.0136%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,120,412	95.2041%	144,790	4.4176%	12,400	0.3783%	0	
2.06	限售期	总表决情况	90,746,850	99.8272%	144,690	0.1592%	12,400	0.0136%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,120,512	95.2072%	144,690	4.4145%	12,400	0.3783%	0	
2.07	上市地点	总表决情况	90,748,350	99.8288%	144,690	0.1592%	10,900	0.0120%	0	通过
		其中，	3,122,012	95.252	144,690	4.4145%	10,900	0.3326%	0	

		中小股东的表决情况		9%						
2.08	募集资金投向	总表决情况	90,747,890	99.8283%	143,650	0.1580%	12,400	0.0136%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,121,552	95.2389%	143,650	4.3828%	12,400	0.3783%	0	
2.09	本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排	总表决情况	90,747,890	99.8283%	143,650	0.1580%	12,400	0.0136%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,121,552	95.2389%	143,650	4.3828%	12,400	0.3783%	0	
2.10	关于本次向特定对象发行股票决议有效期限	总表决情况	90,744,210	99.8243%	147,190	0.1619%	12,540	0.0138%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,117,872	95.1266%	147,190	4.4908%	12,540	0.3826%	0	
3.00	《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》	总表决情况	90,747,730	99.8282%	147,190	0.1619%	9,020	0.0099%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,121,392	95.2340%	147,190	4.4908%	9,020	0.2752%	0	
4.00	《关于	总表决	90,747,270	99.827	146,150	0.1608%	10,520	0.0116%	0	通过

	<公司 2026 年度向 特定对 象发行 A 股股 票发行 方案的 论证分 析报 告>的 议案》	情况		7%						
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,120,9 32	95.220 0%	146,15 0	4.4591 %	10,520	0.3210 %	0	
5.00	《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》	总表决 情况	90,748, 770	99.829 3%	146,15 0	0.1608 %	9,020	0.0099 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,122,4 32	95.265 7%	146,15 0	4.4591 %	9,020	0.2752 %	0	
6.00	《关于 2026 年度向 特定对 象发行 股票摊 薄即期 回报情	总表决 情况	90,751, 270	99.832 1%	143,65 0	0.1580 %	9,020	0.0099 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,124,9 32	95.342 0%	143,65 0	4.3828 %	9,020	0.2752 %	0	

	况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》									
7.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	总表决情况	90,761,750	99.8436%	133,170	0.1465%	9,020	0.0099%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,135,412	95.6618%	133,170	4.063%	9,020	0.2752%	0	
8.00	《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）>的议案》	总表决情况	90,769,990	99.8526%	127,430	0.1402%	6,520	0.0072%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,143,652	95.9132%	127,430	3.8879%	6,520	0.1989%	0	
9.00	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办	总表决情况	90,750,230	99.8309%	147,190	0.1619%	6,520	0.0072%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,123,892	95.3103%	147,190	4.4908%	6,520	0.1989%	0	

理公司 本次向 特定对 象发行 A 股股 票相关 事宜的 议案》										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- 2、律师姓名：王正、周正杰
- 3、结论性意见：

超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2026年09月28日