

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2026-049 号

深圳万润科技股份有限公司

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：

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

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 28 日 15:00
- 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：现场投票和网络投票相结合方式
- 4、会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长龚道夷
- 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 451 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 236,162,083 股，占公司有效表决权股份总数的 27.9382%，其中：

- 1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 230,443,253 股，占公司有效表决权股份总数的 27.2616%；

2、通过网络投票的股东共 445 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 5,718,830 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6765%。

（二）中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 450 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 34,183,829 股，占公司有效表决权股份总数 4.0440%。（中小股东是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

（三）公司全体董事及董事会秘书通过现场及通讯方式出席本次股东会。公司全体高级管理人员及广东信达律师事务所律师列席本次股东会。

三、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	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	总表决情况	235,068,436	99.5369%	858,791	0.3636%	234,856	0.0994%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	33,090,182	96.8007%	858,791	2.5123%	234,856	0.6870%	0	
2.00	《关于增补非独立董事的议案》	总表决情况	234,999,036	99.5075%	928,091	0.3930%	234,956	0.0995%	0	当选
		其中，中小股东的表决情况	33,020,782	96.5977%	928,091	2.7150%	234,956	0.6873%	0	

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：林婕、蔡霖

（三）结论性意见：信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 29 日