

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2026-064

杭州长川科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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 30 日 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 09 月 30 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 30 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、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街 500 号杭州长川科技股份有限公司 A 座 2 楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长赵轶先生

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《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

(1) 股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计1,171人，代表公司股份320,361,858股，占公司有表决权股份总数的49.6237%。

(2) 股东出席现场会议的情况

出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表公司股份199,352,241股，占公司有表决权股份总数的30.8795%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共计1,158人，代表公司有表决权的股份数为121,009,617股，占公司有表决权股份总数的18.7443%。

(4) 中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1,164人，代表股份121,865,055股，占公司有表决权股份总数的18.8768%。

(5) 公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

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）	
1.00	《关于公司发行H	总表 决 情 况	320,146,676	99.9328%	208,580	0.0651%	6,602	0.0021%	0	通过

	股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,649,873	99.8234%	208,580	0.1712%	6,602	0.0054%	0	
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》									
2.01	上市地点	总表决情况	320,113,176	99.9224%	206,480	0.0645%	42,202	0.0132%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,616,373	99.7959%	206,480	0.1694%	42,202	0.0346%	0	
2.02	发行股票的种类和面值	总表决情况	320,112,476	99.9222%	206,280	0.0644%	43,102	0.0135%	0	通过

		其中，中小股东的表决情况	121,615,673	99.7954%	206,280	0.1693%	43,102	0.0354%	0	
2.03	发行及上市时间	总表决情况	320,112,476	99.9222%	207,180	0.0647%	42,202	0.0132%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,615,673	99.7954%	207,180	0.1700%	42,202	0.0346%	0	
2.04	发行方式	总表决情况	320,113,176	99.9224%	206,480	0.0645%	42,202	0.0132%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,616,373	99.7959%	206,480	0.1694%	42,202	0.0346%	0	
2.05	发行规模	总表决情况	320,113,176	99.9224%	206,480	0.0645%	42,202	0.0132%	0	通过

		其中，中小股东的表决情况	121,616,373	99.7959%	206,480	0.1694%	42,202	0.0346%	0	
2.06	定价方式	总表决情况	320,115,078	99.9230%	206,480	0.0645%	40,300	0.0126%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,618,275	99.7975%	206,480	0.1694%	40,300	0.0331%	0	
2.07	发行对象	总表决情况	320,115,878	99.9232%	206,480	0.0645%	39,500	0.0123%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,619,075	99.7982%	206,480	0.1694%	39,500	0.0324%	0	
2.08	发售原则	总表决情况	320,114,678	99.9228%	206,480	0.0645%	40,700	0.0127%	0	通过

		其中，中小股东的表决情况	121,617,875	99.7972%	206,480	0.1694%	40,700	0.0334%	0	
2.09	发行上市方案审批	总表决情况	320,115,578	99.9231%	206,480	0.0645%	39,800	0.0124%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,618,775	99.7979%	206,480	0.1694%	39,800	0.0327%	0	
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	总表决情况	320,149,478	99.9337%	206,280	0.0644%	6,100	0.0019%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,652,675	99.8257%	206,280	0.1693%	6,100	0.0050%	0	
4.00	《关于公司发行H股股	总表决情况	319,926,378	99.8641%	430,280	0.1343%	5,200	0.0016%	0	通过

	票并 在香港 联合交 易所有 限公司 上市决 议有效 期的议 案》	其中， 中小股 东的表 决情况	121,429,575	99.6427 %	430,280	0.3531 %	5,200	0.0043 %	0	
5.00	《关于 公司发 行H股 股票募 集资金 使用计 划的议 案》	总表 决情况	320,150,278	99.9340 %	205,480	0.0641 %	6,100	0.0019 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	121,653,475	99.8264 %	205,480	0.1686 %	6,100	0.0050 %	0	
6.00	《关于 公司发 行H股 股票前 滚存利 润分配 方案的 议案》	总表 决情况	320,151,278	99.9343 %	205,380	0.0641 %	5,200	0.0016 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	121,654,475	99.8272 %	205,380	0.1685 %	5,200	0.0043 %	0	
7.00	《关于 提请股	总表 决	320,150,378	99.9340 %	205,380	0.0641 %	6,100	0.0019 %	0	通过

	东会 授权事 董及 事会 及/ 或其 授权 人士 全权 办理 与本 次H 股股 票发 行并 上市 有关 事项 的议 案》	情 况								
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	121,653,575	99.8265%	205,380	0.1685%	6,100	0.0050%	0	
8.00	《关于修订公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关规则（草案）的议案》									
8.01	《关于修订〈杭州长	总表 决情 况	318,379,598	99.3812%	1,926,660	0.6014%	55,600	0.0174%	0	通过

	川科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	其中，中小股东的表决情况	119,882,795	98.3734%	1,926,660	1.5810%	55,600	0.0456%	0	
8.02	《关于修订〈杭州长川科技股份有限公司股东会议事规则（草案）〉的议案》	总表决情况	320,127,878	99.9270%	190,180	0.0594%	43,800	0.0137%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,631,075	99.8080%	190,180	0.1561%	43,800	0.0359%	0	
8.03	《关于修订〈杭州长川科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》	总表决情况	320,127,578	99.9269%	190,480	0.0595%	43,800	0.0137%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,630,775	99.8078%	190,480	0.1563%	43,800	0.0359%	0	

9.00	《关于修订公司上市后适用的治理制度议案》									
9.01	《关于制定〈关联交易决策制度（草案）〉的议案》	总表决情况	320,125,078	99.9261%	190,580	0.0595%	46,200	0.0144%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,628,275	99.8057%	190,580	0.1564%	46,200	0.0379%	0	
9.02	《关于修订〈募集资金管理办法（草案）〉的议案》	总表决情况	319,890,978	99.8530%	258,380	0.0807%	212,500	0.0663%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,394,175	99.6136%	258,380	0.2120%	212,500	0.1744%	0	

9.03	《关于修订〈独立董事工作制度（草案）〉的议案》	总表决情况	320,122,478	99.9253%	193,380	0.0604%	46,000	0.0144%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,625,675	99.8036%	193,380	0.1587%	46,000	0.0377%	0	
10.00	《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》	总表决情况	320,091,008	99.9155%	261,450	0.0816%	9,400	0.0029%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,594,205	99.7777%	261,450	0.2145%	9,400	0.0077%	0	
11.00	《关于确定公司董事类型的议案》	总表决情况	320,159,478	99.9368%	192,980	0.0602%	9,400	0.0029%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,662,675	99.8339%	192,980	0.1584%	9,400	0.0077%	0	

		况								
12.0 0	《关于投保董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	总表决情况	119,818,025	98.3202%	1,053,550	0.8645%	993,480	0.8152%	198,496,803	通过
		其中，中小股东的表决情况	119,818,025	98.3202%	1,053,550	0.8645%	993,480	0.8152%	198,496,803	
13.0 0	《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》	总表决情况	320,130,534	99.9278%	208,824	0.0652%	22,500	0.0070%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	121,633,731	99.8102%	208,824	0.1714%	22,500	0.0185%	0	

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：张依航、张巧玉

3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序，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》《股东会议事规则》的规定，本

次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日