证券代码：600584　　证券简称：长电科技　　公告编号：临2026-066

江苏长电科技股份有限公司
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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司（江阴市长山路 78 号）

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4,402
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	616,520,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.4537

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议，由董事长周响华女士主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人；
2、董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	611,133,230	99.1261	2,953,350	0.4790	2,434,135	0.3949

2、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

2.01 议案名称：关于未在公司担任具体管理职务的非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	210,402,343	98.5963	2,741,850	1.2848	253,600	0.1189

2.02 议案名称：关于在公司担任管理职务的非独立董事（含职工董事）2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	613,535,465	99.5157	2,735,250	0.4436	250,000	0.0407

2.03 议案名称：关于独立董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	613,510,865	99.5118	2,756,850	0.4471	253,000	0.0411

3、 议案名称：关于公司 2026 年投资计划中期调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	613,495,965	99.5093	2,762,750	0.4481	262,000	0.0426

4、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	201,520,400	94.4341	11,645,893	5.4573	231,500	0.1086

5、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

5.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	201,514,951	94.4316	11,627,642	5.4488	255,200	0.1196

5.02 议案名称：发行方式与发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	201,528,451	94.4379	11,589,242	5.4308	280,100	0.1313

5.03 议案名称：发行对象与认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	201,528,451	94.4379	11,625,842	5.4479	243,500	0.1142

5.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	201,510,351	94.4294	11,624,042	5.4471	263,400	0.1235

5.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	201,518,251	94.4331	11,634,842	5.4521	244,700	0.1148

5.06 议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	203,358,001	95.2952	9,780,892	4.5834	258,900	0.1214

5.07 议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	203,377,201	95.3042	9,753,092	4.5703	267,500	0.1255

5.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	201,669,351	94.5039	11,466,342	5.3732	262,100	0.1229

5.09 议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	201,652,951	94.4962	11,499,342	5.3886	245,500	0.1152

5.10 议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	202,870,878	95.0669	9,978,596	4.6760	548,319	0.2571

6、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	203,321,301	95.2780	9,822,992	4.6031	253,500	0.1189

7、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	203,288,450	95.2626	9,856,543	4.6188	252,800	0.1186

8、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	203,292,850	95.2647	9,852,643	4.6170	252,300	0.1183

9、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	203,307,950	95.2718	9,836,443	4.6094	253,400	0.1188

10、 议案名称：关于《公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	613,333,565	99.4830	2,935,650	0.4761	251,500	0.0409

11、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	613,260,365	99.4711	3,001,950	0.4869	258,400	0.0420

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会或其授权人士办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	201,522,300	94.4350	11,614,193	5.4425	261,300	0.1225

13、 议案名称：关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨本次发行涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	201,524,800	94.4362	11,611,193	5.4411	261,800	0.1227

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于续聘会计师事务所的议案	208,010,308	97.4753	2,953,350	1.3839	2,434,135	1.1408
2.01	关于未在公司担任具体管理职务的非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案	210,402,343	98.5963	2,741,850	1.2848	253,600	0.1189
2.02	关于在公司担任管理职务的非独立董事（含职工董事）2026 年度薪酬方案的议案	210,412,543	98.6010	2,735,250	1.2817	250,000	0.1173
2.03	关于独立董事 2026 年度薪酬方案的议案	210,387,943	98.5895	2,756,850	1.2918	253,000	0.1187
4	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	201,520,400	94.4341	11,645,893	5.4573	231,500	0.1086
5.01	发行股票的种类和面	201,514,951	94.4316	11,627,642	5.4488	255,200	0.1196

	值						
5.02	发行方式与发行时间	201,528,451	94.4379	11,589,242	5.4308	280,100	0.1313
5.03	发行对象与认购方式	201,528,451	94.4379	11,625,842	5.4479	243,500	0.1142
5.04	定价基准日、定价原则及发行价格	201,510,351	94.4294	11,624,042	5.4471	263,400	0.1235
5.05	发行数量	201,518,251	94.4331	11,634,842	5.4521	244,700	0.1148
5.06	募集资金金额及用途	203,358,001	95.2952	9,780,892	4.5834	258,900	0.1214
5.07	限售期安排	203,377,201	95.3042	9,753,092	4.5703	267,500	0.1255
5.08	上市地点	201,669,351	94.5039	11,466,342	5.3732	262,100	0.1229
5.09	滚存未分配利润安排	201,652,951	94.4962	11,499,342	5.3886	245,500	0.1152
5.10	本次发行决议有效期	202,870,878	95.0669	9,978,596	4.6760	548,319	0.2571
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	203,321,301	95.2780	9,822,992	4.6031	253,500	0.1189
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	203,288,450	95.2626	9,856,543	4.6188	252,800	0.1186
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	203,292,850	95.2647	9,852,643	4.6170	252,300	0.1183
9	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案	203,307,950	95.2718	9,836,443	4.6094	253,400	0.1188
10	关于《公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划》的议案	210,210,643	98.5064	2,935,650	1.3756	251,500	0.1180
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	210,137,443	98.4721	3,001,950	1.4067	258,400	0.1212
12	关于提请股东会授权董事会或其授权人士办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	201,522,300	94.4350	11,614,193	5.4425	261,300	0.1225
13	关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨本次发行涉及关联交易的议案	201,524,800	94.4362	11,611,193	5.4411	261,800	0.1227

(三)　关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议 13 项议案，其中议案 2、议案 5 分项表决；议案 4 至议案 13 为股东会以特别决议通过的议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为股东会以普通决议通过的议案，均已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

2、关联股东磐石润企（深圳）信息管理有限公司已按规定对议案 2.01、议案 4 至议案 9、议案 12、议案 13 回避表决。

3、本次会议听取了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

三、　律师见证情况

(一)　本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：崔洋、杨琳

(二)　律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日