

证券代码：688162

证券简称：巨一科技

公告编号：2026-038

安徽巨一科技股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日
- （二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	92,146,287
普通股股东所持有表决权数量	92,146,287
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.5890
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.5890

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
- 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等

法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事、董事会秘书王淑旺先生和财务负责人常培沛先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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(%)
普通股	92,066,935	99.9138	69,923	0.0758	9,429	0.0104

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举林巨广先生为第三届董事会非独立董事	84,441,132	91.6381	是
2.02	选举刘蕾女士为第三届董事会非独立董事	84,440,137	91.6370	是
2.03	选举申启乡先生为第三届董事会非独立董事	84,440,132	91.6370	是
2.04	选举汤东华先生为第三届董事会非独立董事	84,440,130	91.6370	是
2.05	选举常培沛先生为第三届董事会非独立董事	84,440,132	91.6370	是

3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
------	------	-----	--------	----

			会议有效表决权的比例（%）	当选
3.01	选举曾志刚先生为第三届董事会独立董事	84,428,130	91.6240	是
3.02	选举朱进先生为第三届董事会独立董事	84,428,130	91.6240	是
3.03	选举张婷女士为第三届董事会独立董事	84,428,132	91.6240	是

（三）涉及重大事项，应说明 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	关于开展外汇套期保值业务的议案	9,910,135	99.2056	69,923	0.6999	9,429	0.0945

2、累积投票议案

2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举林巨广先生为第三届董事会非独立董事	9,844,332	98.5469	是
2.02	选举刘蕾女士为第三届董事会非独立董事	9,843,337	98.5369	是
2.03	选举申启乡先生为第三届董事会非独立董事	9,843,332	98.5369	是
2.04	选举汤东华先生为第三届董事会非独立董事	9,843,330	98.5368	是
2.05	选举常培沛先生为第三届董事会非独立董事	9,843,332	98.5369	是

3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例（%）	
3.01	选举曾志刚先生为第三届董事会独立董事	9,831,330	98.4167	是
3.02	选举朱进先生为第三届董事会独立董事	9,831,330	98.4167	是
3.03	选举张婷女士为第三届董事会独立董事	9,831,332	98.4167	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：王炜、朱华耀

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 16 日