

滁州多利汽车科技股份有限公司
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：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 7 月 14 日（星期二）下午 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为 2026 年 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：董事会

5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席具体情况：

分类	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
现场出席	9	298,152,386	73.8619%
网络投票	90	10,779,968	2.6705%
总体出席	99	308,932,354	76.5324%

公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登

记的议案》。

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案	15,893,467	99.6298%	47,851	0.3000%	11,200	0.0702%
2.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	308,880,432	99.9832%	40,722	0.0132%	11,200	0.0036%

议案 1 涉及关联交易事项，关联股东曹达龙先生持有 191,358,700 股、邓丽琴女士持有 94,252,398 股、蒋建强先生持有 4,426,955 股、曹武先生持有 2,941,783 股，上述关联股东已回避表决。

2、中小投资者单独计票表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案	15,265,103	99.6147%	47,851	0.3123%	11,200	0.0731%
2.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	15,272,232	99.6612%	40,722	0.2657%	11,200	0.0731%

注：尾数差异系小数点四舍五入导致。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、律师姓名：徐安昌、刘梦伟

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、2026 年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十五日