

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-010

# 深圳普门科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否否决决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年2月6日

(二) 股东会召开的地点：深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大楼22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股份数量的情况：

出席/出席的股东和代理人人数	112
普普通股股东人数	112
出席/出席的股东所持有的表决权数量	243,531,088
普通股股东所持有的表决权数量	243,531,088
出席/出席的股东所持有的表决权数量占公司表决权总量的比例(%)	66.8563
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总量的比例(%)	66.8563

(四) 表决权数是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董秘刘先成先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳普门科技股份有限公司章程》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8人，列席8人；

2. 公司董事会秘书蒋曼女士及副经理李大巍先生、郎亮先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于〈公司2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	228,937,466 99.1276%	1,849,652 0.8004%	166,320 0.0720%

2. 议案名称：《关于〈公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	228,931,396 99.1240%	1,849,652 0.8004%	172,380 0.0747%

3. 议案名称：《关于提请股东大会授权公司办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	228,931,396 99.1240%	1,849,652 0.8004%	172,380 0.0747%

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	228,931,396 99.1240%	1,849,652 0.8004%	172,380 0.0747%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、2、3为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上审议通过；

2.议案4为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

3.议案5为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

4.议案6为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

5.议案7为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

6.议案8为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

7.议案9为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

8.议案10为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

9.议案11为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

10.议案12为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

11.议案13为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

12.议案14为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

13.议案15为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

14.议案16为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

15.议案17为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

16.议案18为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

17.议案19为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

18.议案20为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

19.议案21为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

20.议案22为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

21.议案23为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

22.议案24为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

23.议案25为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

24.议案26为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

25.议案27为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

26.议案28为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

27.议案29为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

28.议案30为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

29.议案31为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

30.议案32为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

31.议案33为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

32.议案34为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

33.议案35为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

34.议案36为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

35.议案37为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

36.议案38为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

37.议案39为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

38.议案40为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

39.议案41为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

40.议案42为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

41.议案43为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

42.议案44为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

43.议案45为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

44.议案46为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

45.议案47为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

46.议案48为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

47.议案49为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

48.议案50为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

49.议案51为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

50.议案52为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

51.议案53为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

52.议案54为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

53.议案55为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

54.议案56为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

55.议案57为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

56.议案58为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

57.议案59为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

58.议案60为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

59.议案61为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

60.议案62为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

61.议案63为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

62.议案64为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

63.议案65为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

64.议案66为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

65.议案67为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

66.议案68为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

67.议案69为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

68.议案70为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

69.议案71为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

70.议案72为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

71.议案73为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

72.议案74为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

73.议案75为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

74.议案76为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上审议通过。

75.议案77为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人