

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-145

深圳市广和通无线股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开日期、时间：2021年12月24日（星期五）下午14:30
- 2、网络投票时间：2021年12月24日

其中，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2021年12月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月24日上午9:15至下午15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座10楼公司会议室

4、会议主持人：董事长张天瑜先生

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及授权代表人数27人，持有公司股份221,509,286股，占股份公司股份总数的53.4803%；其中代表有表决权的股份221,509,286股，占

股份公司股份总数的 53.4803%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 171,789,352 股，占公司总股份的 41.4761%。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 49,719,934 股，占公司总股份的 12.0042%。

2、其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

2.01 本次交易的整体方案

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

本次发行股份及支付现金购买资产的方案

2.02 标的资产、交易对方

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.03 标的资产定价及评估情况

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.04 交易方式

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.05 发行股票的种类与面值

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.06 发行方式、发行对象及认购方式

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.07 定价基准日、定价依据及发行价格

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.08 发行价格调整机制

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.09 发行数量

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.10 上市地点

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.11 锁定期安排

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.12 过渡期损益安排

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.13 滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.14 决议的有效期

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215

股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

本次募集配套资金的方案

2.15 发行股票的种类与面值

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.16 发行方式

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.17 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.18 定价基准日、定价依据及发行价格

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.19 配套募集资金金额

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.20 发行数量

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.21 上市地点

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.22 锁定期安排

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.23 本次发行股份及支付现金购买资产与本次募集配套资金的关系

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.24 募集资金用途

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.25 滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

2.26 决议的有效期

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

该子议案表决通过。

3、审议通过《关于〈深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215

股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

4、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

5、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

6、审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

7、审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

8、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215

股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

9、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

10、审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定之情形的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

11、审议通过《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉

及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

12、审议通过《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

13、审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

14、审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告（更新财务数据）、备考审阅报告（更新财务数据）的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

15、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

16、审议通过《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

17、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

18、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

19、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

20、审议通过《关于深圳市广和通无线股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决通过。

21、审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披

露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

22、审议通过《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

23、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次交易相关事宜的议案》；

总表决情况：

同意 221,297,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%；反对 212,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,338,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9886%；反对 212,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：蔡亦文、丛启路

3、结论意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司二〇二一年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日