

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-016

深圳市广和通无线股份有限公司
2024 年第一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：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 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

- 现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30
- 网络投票时间：2024 年 1 月 29 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 2024 年 1 月 29 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：2024 年 1 月 29 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：董事长张天瑜先生因公出差无法参加本次现场会议，由出席会议的半数以上董事共同推选董事应凌鹏先生主持本次会议

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 23 人，持有公司股份 370,895,571 股，

占公司股份总数的 48.43%；其中代表有表决权的股份 370,895,571 股，占公司有表决权股份总数的 48.60%（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,627,960 股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同）。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 327,188,492 股，占公司有表决权股份总数的 42.87%。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 43,707,079 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.73%。

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本决议：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行的证券类型

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%。

该子议案表决通过。

2.02 发行规模

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%。

该子议案表决通过。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%。

该子议案表决通过。

2.04 债券期限

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.05 债券利率

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.07 转股期限

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.11 赎回条款

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.12 回售条款

总表决情况:

同意 370,888,871 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%;反对 6,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%;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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 62,982,195 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%;反对 6,700 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.13 转股后的股利分配

总表决情况:

同意 370,888,871 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%;反对 6,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%;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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 62,982,195 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%;反对 6,700 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况:

同意 370,888,871 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%;

反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.15 向现有股东配售的安排

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.18 担保事项

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.19 评级事项

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.20 募集资金存管

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

2.21 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该子议案表决通过。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；

反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

8、审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

总表决情况：

同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894%；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

10、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意 370,895,571 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,988,895 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

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：丛启路、李龙辉

3、结论意见：深圳市广和通无线股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，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2024年第一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 2024 年第一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 2024 年第一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

二〇二四年一月二十九日