

高新兴科技集团股份有限公司

2025 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议无否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30

（2）网络投票日期和时间：

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：2025 年 9 月 10 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00。

2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第六届董事会。

5、主持人：董事长刘双广先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 920 人，代表股份 350,608,418 股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,734,386,975 股的 20.2151%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 316,636,778 股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,734,386,975 股的 18.2564%。

通过网络投票的股东 916 人，代表股份 33,971,640 股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,734,386,975 股的 1.9587%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 916 人，代表股份 33,971,640 股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,734,386,975 股的 1.9587%。

其中：通过网络投票的中小股东 916 人，代表股份 33,971,640 股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,734,386,975 股的 1.9587%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3 至议案 12 经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。结果如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

总表决情况：

同意 339,630,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8688%；反对 8,269,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3586%；弃权 2,708,749 股（其中，因未投票默认弃权 1,682,149 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7726%。

中小股东总表决情况：

同意 22,993,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.6837%；反对 8,269,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.3427%；弃权 2,708,749 股（其中，因未投票默认弃权 1,682,149 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9736%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

2.01 审议通过《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 333,771,594 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.1978%；反对 13,484,316 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.8460%；弃权 3,352,508 股（其中，因未投票默认弃权 2,330,608 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9562%。

中小股东总表决情况：

同意 17,134,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.4386%；反对 13,484,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.6929%；弃权 3,352,508 股（其中，因未投票默认弃权 2,330,608 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8685%。

表决结果：本议案获得通过。

2.02 审议通过《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 334,306,994 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.3505%；反对 13,468,916 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.8416%；弃权 2,832,508 股（其中，因未投票默认弃权 2,411,608 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8079%。

中小股东总表决情况：

同意 17,670,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0146%；反对 13,468,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.6475%；弃权 2,832,508 股（其中，因未投票默认弃权 2,411,608 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3379%。

表决结果：本议案获得通过。

2.03 审议通过《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意 334,161,394 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.3090%；反对 13,642,116 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.8910%；弃权 2,804,908 股（其中，因未投票默认弃权 2,385,608 股），占出席本次股东会有有效

表决权股份总数的 0.8000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,524,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.5860%；反对 13,642,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1574%；弃权 2,804,908 股（其中，因未投票默认弃权 2,385,608 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2566%。

表决结果：本议案获得通过。

2.04 审议通过《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意 333,547,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1338%；反对 14,359,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0955%；弃权 2,702,108 股（其中，因未投票默认弃权 2,302,508 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7707%。

中小股东总表决情况：

同意 16,910,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.7777%；反对 14,359,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2682%；弃权 2,702,108 股（其中，因未投票默认弃权 2,302,508 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9540%。

表决结果：本议案获得通过。

2.05 审议通过《募集资金管理办法》

总表决情况：

同意 333,645,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1618%；反对 14,164,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0401%；弃权 2,798,408 股（其中，因未投票默认弃权 2,394,308 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7982%。

中小股东总表决情况：

同意 17,008,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.0665%；反对 14,164,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.6960%；弃权 2,798,408 股（其中，因未投票默认弃权 2,394,308 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2375%。

表决结果：本议案获得通过。

2.06 审议通过《分红管理制度》

总表决情况：

同意 333,869,497 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.2258%；反对 13,372,713 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.8141%；弃权 3,366,208 股（其中，因未投票默认弃权 2,302,108 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9601%。

中小股东总表决情况：

同意 17,232,719 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7268%；反对 13,372,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.3643%；弃权 3,366,208 股（其中，因未投票默认弃权 2,302,108 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9089%。

表决结果：本议案获得通过。

2.07 审议通过《股东会网络投票实施细则》

总表决情况：

同意 334,064,194 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.2813%；反对 13,738,116 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.9184%；弃权 2,806,108 股（其中，因未投票默认弃权 2,409,408 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8004%。

中小股东总表决情况：

同意 17,427,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.2999%；反对 13,738,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.4400%；弃权 2,806,108 股（其中，因未投票默认弃权 2,409,408 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2601%。

表决结果：本议案获得通过。

2.08 审议通过《累积投票制实施细则》

总表决情况：

同意 334,067,194 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.2821%；反对 13,652,616 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.8940%；弃权 2,888,608 股（其中，因未投票默认弃权 2,409,408 股），占出席本次股东会有有效

表决权股份总数的 0.8239%。

中小股东总表决情况：

同意 17,430,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.3087%；反对 13,652,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1883%；弃权 2,888,608 股（其中，因未投票默认弃权 2,409,408 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5030%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 337,508,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2637%；反对 9,616,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7428%；弃权 3,483,208 股（其中，因未投票默认弃权 2,402,108 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9935%。

中小股东总表决情况：

同意 20,872,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4395%；反对 9,616,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3072%；弃权 3,483,208 股（其中，因未投票默认弃权 2,402,108 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2533%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：

同意 333,740,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1890%；反对 14,185,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0460%；弃权 2,682,102 股（其中，因未投票默认弃权 2,333,908 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7650%。

中小股东总表决情况：

同意 17,103,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.3476%；反对 14,185,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.7573%；弃权 2,682,102 股（其中，因未投票默认弃权 2,333,908 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8951%。

表决结果：本议案获得通过。

（五）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

5.01 审议通过《发行股票的种类和面值》

总表决情况：

同意 333,306,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0653%；反对 14,401,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1077%；弃权 2,899,605 股（其中，因未投票默认弃权 2,355,108 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8270%。

中小股东总表决情况：

同意 16,670,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.0707%；反对 14,401,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3940%；弃权 2,899,605 股（其中，因未投票默认弃权 2,355,108 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5354%。

表决结果：本议案获得通过。

5.02 审议通过《发行方式及发行时间》

总表决情况：

同意 333,315,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0677%；反对 14,390,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1044%；弃权 2,902,705 股（其中，因未投票默认弃权 2,350,208 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8279%。

中小股东总表决情况：

同意 16,678,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.0954%；反对 14,390,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3601%；弃权 2,902,705 股（其中，因未投票默认弃权 2,350,208 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5445%。

表决结果：本议案获得通过。

5.03 审议通过《发行对象及认购方式》

总表决情况：

同意 333,313,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0671%；反对 14,394,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1056%；弃权 2,900,605 股（其中，因未投票默认弃权 2,357,608 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8273%。

中小股东总表决情况：

同意 16,676,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.0892%；反对 14,394,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3725%；弃权 2,900,605 股（其中，因未投票默认弃权 2,357,608 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5383%。

表决结果：本议案获得通过。

5.04 审议通过《定价基准日、发行价格及定价方式》

总表决情况：

同意 333,345,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0764%；反对 14,399,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1070%；弃权 2,863,105 股（其中，因未投票默认弃权 2,320,108 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8166%。

中小股东总表决情况：

同意 16,709,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.1855%；反对 14,399,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3866%；弃权 2,863,105 股（其中，因未投票默认弃权 2,320,108 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4279%。

表决结果：本议案获得通过。

5.05 审议通过《发行数量》

总表决情况：

同意 333,867,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2251%；反对 14,089,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0187%；弃权 2,651,105 股（其中，因未投票默认弃权 2,259,108 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7561%。

中小股东总表决情况：

同意 17,230,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7206%；反对 14,089,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.4756%；弃权 2,651,105 股（其中，因未投票默认弃权 2,259,108 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8039%。

表决结果：本议案获得通过。

5.06 审议通过《募集资金用途》

总表决情况：

同意 333,874,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2271%；反对 14,076,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0150%；弃权 2,657,205 股（其中，因未投票默认弃权 2,255,508 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7579%。

中小股东总表决情况：

同意 17,237,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7409%；反对 14,076,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.4373%；弃权 2,657,205 股（其中，因未投票默认弃权 2,255,508 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8218%。

表决结果：本议案获得通过。

5.07 审议通过《限售期》

总表决情况：

同意 333,773,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1983%；反对 14,041,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0048%；弃权 2,794,005 股（其中，因未投票默认弃权 2,400,608 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7969%。

中小股东总表决情况：

同意 17,136,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.4433%；反对 14,041,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3322%；弃权 2,794,005 股（其中，因未投票默认弃权 2,400,608 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2245%。

表决结果：本议案获得通过。

5.08 审议通过《控制权保护》

总表决情况：

同意 333,909,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2372%；反对 14,003,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9941%；弃权 2,695,405 股（其中，因未投票默认弃权 2,293,708 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7688%。

中小股东总表决情况：

同意 17,272,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.8445%；反对 14,003,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2212%；弃权 2,695,405 股（其中，因未投票默认弃权 2,293,708 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9343%。

表决结果：本议案获得通过。

5.09 审议通过《本次发行的上市地点》

总表决情况：

同意 333,824,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2129%；反对 13,969,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9843%；弃权 2,814,705 股（其中，因未投票默认弃权 2,336,808 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8028%。

中小股东总表决情况：

同意 17,187,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.5946%；反对 13,969,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.1200%；弃权 2,814,705 股（其中，因未投票默认弃权 2,336,808 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2855%。

表决结果：本议案获得通过。

5.10 审议通过《本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存利润安排》

总表决情况：

同意 333,769,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1973%；反对 14,016,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9979%；弃权 2,821,702 股（其中，因未投票默认弃权 2,329,508 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8048%。

中小股东总表决情况：

同意 17,133,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.4333%；反对 14,016,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2607%；弃权 2,821,702 股（其中，因未投票默认弃权 2,329,508 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3061%。

表决结果：本议案获得通过。

5.11 审议通过《本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限》

总表决情况：

同意 333,386,991 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.0881%；反对 14,486,025 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 4.1317%；弃权 2,735,402 股（其中，因未投票默认弃权 2,291,208 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7802%。

中小股东总表决情况：

同意 16,750,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.3065%；反对 14,486,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.6415%；弃权 2,735,402 股（其中，因未投票默认弃权 2,291,208 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0520%。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：

同意 333,795,091 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.2045%；反对 14,105,625 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 4.0232%；弃权 2,707,702 股（其中，因未投票默认弃权 2,264,908 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7723%。

中小股东总表决情况：

同意 17,158,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.5078%；反对 14,105,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5218%；弃权 2,707,702 股（其中，因未投票默认弃权 2,264,908 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9705%。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告>的议案》

总表决情况：

同意 333,705,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1790%；反对 14,026,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0006%；弃权 2,876,502 股（其中，因未投票默认弃权 2,381,808 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8204%。

中小股东总表决情况：

同意 17,068,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.2443%；反对 14,026,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2883%；弃权 2,876,502 股（其中，因未投票默认弃权 2,381,808 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4674%。

表决结果：本议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 333,775,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1991%；反对 14,098,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0211%；弃权 2,734,005 股（其中，因未投票默认弃权 2,339,808 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7798%。

中小股东总表决情况：

同意 17,139,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.4515%；反对 14,098,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5006%；弃权 2,734,005 股（其中，因未投票默认弃权 2,339,808 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0479%。

表决结果：本议案获得通过。

（九）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 333,692,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1752%；反对 14,112,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0250%；弃权 2,804,302 股（其中，因未投票默认弃权 2,394,008 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7998%。

中小股东总表决情况：

同意 17,055,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.2046%；反对 14,112,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5406%；弃权 2,804,302 股（其中，因未投票默认弃权 2,394,008 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2548%。

表决结果：本议案获得通过。

（十）审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 333,717,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1825%；反对 14,158,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0384%；弃权 2,731,702 股（其中，因未投票默认弃权 2,336,208 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7791%。

中小股东总表决情况：

同意 17,081,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.2802%；反对 14,158,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.6787%；弃权 2,731,702 股（其中，因未投票默认弃权 2,336,208 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0411%。

表决结果：本议案获得通过。

（十一）审议通过《关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》

总表决情况：

同意 336,910,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0931%；反对 10,885,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1048%；弃权 2,812,302 股（其中，因未投票默认弃权 2,335,908 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8021%。

中小股东总表决情况：

同意 20,273,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6786%；反对 10,885,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0430%；弃权 2,812,302 股（其中，因未投票默认弃权 2,335,908 股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2784%。

表决结果：本议案获得通过。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

总表决情况：

同意 333,734,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1873%；反对 14,040,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0045%；弃权 2,833,602 股（其中，因未投票默认弃权 2,357,208 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8082%。

中小股东总表决情况：

同意 17,098,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.3303%；反对 14,040,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3287%；弃权 2,833,602 股（其中，因未投票默认弃权 2,357,208 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3411%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2025 年第一次临时股东大会决议》；

2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 10 日