

# 中山联合光电科技股份有限公司 2025 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、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：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12月17日09:15-09:25、09:30-11:30、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12月17日09:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。

6、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### （二）会议出席情况

## 1、股东及股东授权代表出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 115,316,266 股，占公司有表决权股份总数的 42.8607%。

### （1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 69,645,294 股，占公司有表决权股份总数的 25.8858%。

### （2）网络投票情况

通过网络投票的股东 95 人，代表股份 45,670,972 股，占公司有表决权股份总数的 16.9750%。

### （3）中小股东出席情况

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 95 人，代表股份 34,112,301 股，占公司有表决权股份总数的 12.6789%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,234,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.9454%。

通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 28,878,201 股，占公司有表决权股份总数的 10.7334%。

2、公司全体董事及高级管理人员出席/列席本次股东会。公司聘请的律师现场参与本次股东会并出具法律意见。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，其中议案 1 至议案 22 均为特别决议事项且涉及关联交易，关联股东龚俊强、邱盛平已回避表决。会议审议了以下议案：

**1、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》。**

总表决情况：同意 50,623,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2138%；反对 401,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7861%；

弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 33,711,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8239%；反对 401,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1758%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。**

本提案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

### **2.01 审议通过了《本次交易的整体方案-发行股份购买资产》。**

总表决情况：同意 50,623,481 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2138%；反对 401,080 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7861%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 33,711,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8239%；反对 401,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1758%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.02 审议通过了《本次交易的整体方案-募集配套资金》。**

总表决情况：同意 50,624,181 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2151%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 33,711,821 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 98.8260%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.03 审议通过了《发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点》。**

总表决情况：同意 50,614,581 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1963%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0190%。

中小股东总表决情况：同意 33,702,221 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7979%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.04 审议通过了《发行股份购买资产的具体方案-标的资产》。**

总表决情况：同意 50,614,581 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1963%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0190%。

中小股东总表决情况：同意 33,702,221 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7979%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.05 审议通过了《发行股份购买资产的具体方案-发行对象（交易对方）及认购方式》。**

总表决情况：同意 50,614,581 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1963%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0190%。

中小股东总表决情况：同意 33,702,221 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7979%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.06 审议通过了《发行股份购买资产的具体方案-标的资产的交易价格、定价依据和对价支付方式》。**

总表决情况：同意 50,614,581 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1963%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0190%。

中小股东总表决情况：同意 33,702,221 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7979%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.07 审议通过了《发行股份购买资产的具体方案-本次发行股份的定价基准日》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；

弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.08 审议通过了《发行股份购买资产的具体方案-本次发行股份的定价依据和发行价格》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.09 审议通过了《发行股份购买资产的具体方案-发行价格调价方案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.10 审议通过了《发行股份购买资产的具体方案-发行股份的数量》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 399,780 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7835%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0220%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 399,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1720%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0328%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.11 审议通过了《发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.12 审议通过了《发行股份购买资产的具体方案-业绩承诺、减值测试及补偿安排》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.13 审议通过了《发行股份购买资产的具体方案-超额业绩奖励》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.14 《发行股份购买资产的具体方案-过渡期损益及滚存未分配利润安排》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），



占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.15 审议通过了《募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值和上市地点》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.16 审议通过了《募集配套资金的具体方案-发行对象及认购方式》。**

总表决情况：同意 50,612,981 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1932%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0221%。

中小股东总表决情况：同意 33,700,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7932%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.17 审议通过了《募集配套资金的具体方案-发行股份的定价基准日和发行价格》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.18 审议通过了《募集配套资金的具体方案-募集资金金额、发行规模及发行数量》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.19 审议通过了《募集配套资金的具体方案-股份锁定期》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.20 审议通过了《募集配套资金的具体方案-配套募集资金用途》。**

总表决情况：同意 50,612,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1932%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%。

中小股东总表决情况：同意 33,700,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7932%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.21 审议通过了《募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.22 审议通过了《本次交易的决议有效期》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **3、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》。**

总表决情况：同意 50,612,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1932%；反对 401,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7861%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,700,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7932%；反对 401,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1758%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **4、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**5、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**6、审议通过了《关于公司与相关方签署附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议及业绩补偿协议的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持

有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**7、 审议通过了《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、第四十四条规定的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**8、 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**9、 审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组第三十条规定情形的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**10、 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**11、 审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**12、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**13、审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 387,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7588%；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0466%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 387,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1350%；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0698%。



本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**14、审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**15、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**16、审议通过了《关于评估机构的独立性、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 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；

弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**17、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**18、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**19、 审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**20、 审议通过了《关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**21、 审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**22、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。**

总表决情况：同意 50,613,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**23、审议通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》。**

总表决情况：同意 114,905,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6436%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3472%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**24、 审议通过了《关于签订<技术服务及物料买卖合同>暨关联交易的议案》。**

总表决情况：同意 114,905,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6436%；反对 400,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3472%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。

中小股东总表决情况：同意 33,701,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7952%；反对 400,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

### **三、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师：李运、廖敏

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

（一）2025 年第二次临时股东会决议；

（二）2025 年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十七日