

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2026年第一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内容的真实、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、本次股东会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东会不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：

1.召开时间

(1) 现场会议开始时间为：2026年5月15日（星期五）下午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时间为2026年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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2026年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长胡庆周先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7.会议出席情况：

(1) 通过现场和网络投票的股东1,315人，代表股份187,346,717股，占公司表决权股份总数的16.5060%。其中，参加现场投票表决的股东7名，代表公司有表决权股份

96,558,566股，占公司总股本的8.5072%；通过网络投票的股东1,308人，代表公司有表决权股份90,788,151股，占公司有表决权股份总数的7.9988%。

其中持股5%以下中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）1,313人，代表股份91,165,851股，占公司有表决权股份总数的8.0321%。

（2）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议23项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1.00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暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,696,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6530%；反对602,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3214%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%。

中小股东总表决情况：同意90,515,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2870%；反对602,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6604%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0525%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

2.01 本次交易的整体方案

现场及网络合计表决结果：同意186,678,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6433%；反对602,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3214%；

弃权66,200股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353%。

中小股东总表决情况：同意90,497,551股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2669%；反对602,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6604%；弃权66,200股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0726%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

发行股份及支付现金购买资产的方案

2.02 交易对方

现场及网络合计表决结果：同意186,680,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6442%；反对602,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3214%；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344%。

中小股东总表决情况：同意90,499,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2689%；反对602,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6604%；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 标的资产

现场及网络合计表决结果：同意186,682,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6453%；反对602,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3214%；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0334%。

中小股东总表决情况：同意90,501,251股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2710%；反对602,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6604%；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的0.0686%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04 交易价格及对价支付方式

现场及网络合计表决结果：同意186,664,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6358%；反对602,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3215%；弃权80,100股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0428%。

中小股东总表决情况：同意90,483,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2515%；反对602,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6607%；弃权80,100股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0879%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05 过渡期间损益

现场及网络合计表决结果：同意186,437,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5147%；反对810,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4327%；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%。

中小股东总表决情况：同意90,256,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0028%；反对810,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8891%；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1080%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

现场及网络合计表决结果：同意186,660,617股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.6338%；反对604,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3224%；弃权82,100股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438%。

中小股东总表决情况：同意90,479,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2474%；反对604,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6625%；弃权82,100股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0901%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07 业绩补偿

现场及网络合计表决结果：同意186,468,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5311%；反对808,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4315%；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权48,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。

中小股东总表决情况：同意90,287,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0364%；反对808,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8867%；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权48,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0769%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08 发行股份的种类和面值

现场及网络合计表决结果：同意186,653,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6298%；反对602,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3214%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%。

中小股东总表决情况：同意90,472,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2392%；反对602,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6604%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.1004%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09 发行方式及发行对象

现场及网络合计表决结果：同意186,666,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6370%；反对602,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3214%；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权48,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%。

中小股东总表决情况：同意90,485,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2540%；反对602,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6604%；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权48,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0856%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10 发行定价基准日

现场及网络合计表决结果：同意186,279,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4305%；反对802,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4283%；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权216,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1412%。

中小股东总表决情况：同意90,098,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8296%；反对802,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8802%；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权216,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2902%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11 发行价格

现场及网络合计表决结果：同意186,419,817股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.5052%；反对707,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3774%；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权48,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173%。

中小股东总表决情况：同意90,238,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9833%；反对707,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7756%；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权48,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2411%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12 发行数量

现场及网络合计表决结果：同意186,665,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6365%；反对601,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3213%；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权50,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422%。

中小股东总表决情况：同意90,484,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2530%；反对601,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6602%；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权50,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13 股份锁定期

现场及网络合计表决结果：同意186,659,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6331%；反对605,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3230%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439%。

中小股东总表决情况：同意90,478,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2460%；反对605,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6638%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0902%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14 滚存未分配利润的安排

现场及网络合计表决结果：同意186,658,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6326%；反对602,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3218%；弃权85,400股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。

中小股东总表决情况：同意90,477,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2450%；反对602,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6613%；弃权85,400股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0937%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15 拟上市地点

现场及网络合计表决结果：同意186,666,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6369%；反对601,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3213%；弃权78,300股（其中，因未投票默认弃权56,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418%。

中小股东总表决情况：同意90,485,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2539%；反对601,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6602%；弃权78,300股（其中，因未投票默认弃权56,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16 决议的有效期

现场及网络合计表决结果：同意186,671,017股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.6393%；反对599,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3199%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0407%。

中小股东总表决情况：同意90,490,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2588%；反对599,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6575%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0837%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

发行股份募集配套资金方案

2.17 发行股份的种类和面值

现场及网络合计表决结果：同意186,667,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6375%；反对601,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3213%；弃权77,300股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。

中小股东总表决情况：同意90,486,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2550%；反对601,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6602%；弃权77,300股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0848%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18 发行方式和发行对象

现场及网络合计表决结果：同意186,459,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5267%；反对804,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4295%；弃权82,100股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438%。

中小股东总表决情况：同意90,279,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0273%；反对804,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8827%；弃权82,100股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0901%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19 发行定价基准日

现场及网络合计表决结果：同意186,442,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5175%；反对802,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4282%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。

中小股东总表决情况：同意90,261,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0085%；反对802,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8799%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1116%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20 发行价格

现场及网络合计表决结果：同意186,408,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4994%；反对705,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3768%；弃权232,000股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1238%。

中小股东总表决情况：同意90,227,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9712%；反对705,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7743%；弃权232,000股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2545%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21 募集配套资金的金额及发行数量

现场及网络合计表决结果：同意186,562,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5815%；反对705,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3768%；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%。

中小股东总表决情况：同意90,381,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1400%；反对705,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7743%；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0857%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.22 股份锁定期

现场及网络合计表决结果：同意186,664,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6356%；反对605,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3230%；弃权77,400股（其中，因未投票默认弃权55,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。

中小股东总表决情况：同意90,483,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2513%；反对605,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6638%；弃权77,400股（其中，因未投票默认弃权55,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0849%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.23 募集配套资金用途

现场及网络合计表决结果：同意186,659,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6329%；反对601,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3213%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权63,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。

中小股东总表决情况：同意90,478,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的99.2457%；反对601,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6602%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权63,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0941%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.24 滚存未分配利润的安排

现场及网络合计表决结果：同意186,654,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6306%；反对603,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3221%；弃权88,500股（其中，因未投票默认弃权62,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472%。

中小股东总表决情况：同意90,473,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2409%；反对603,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6620%；弃权88,500股（其中，因未投票默认弃权62,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0971%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.25 拟上市地点

现场及网络合计表决结果：同意186,639,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6227%；反对601,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3213%；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权72,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560%。

中小股东总表决情况：同意90,459,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2247%；反对601,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6602%；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权72,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1151%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.26 决议的有效期

现场及网络合计表决结果：同意186,654,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6307%；反对600,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3207%；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权62,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%。

中小股东总表决情况：同意90,474,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2412%；反对600,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6591%；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权62,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0997%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.00审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,669,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6384%；反对598,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权56,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422%。

中小股东总表决情况：同意90,488,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2568%；反对598,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权56,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.00审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,667,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6376%；反对600,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3207%；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权56,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%。

中小股东总表决情况：同意90,486,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的99.2553%；反对600,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6591%；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权56,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0856%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.00审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,644,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6254%；反对619,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3305%；弃权82,600股（其中，因未投票默认弃权56,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。

中小股东总表决情况：同意90,464,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2302%；反对619,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6792%；弃权82,600股（其中，因未投票默认弃权56,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0906%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.00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暨关联交易报告书（草案）修订稿及其摘要的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,643,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6248%；反对598,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权104,600股（其中，因未投票默认弃权82,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0558%。

中小股东总表决情况：同意90,462,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2289%；反对598,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权104,600股（其中，因未投票默认弃权82,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.00审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,602,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6029%；反对598,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权145,592股（其中，因未投票默认弃权123,692股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。

中小股东总表决情况：同意90,421,859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1839%；反对598,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权145,592股（其中，因未投票默认弃权123,692股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1597%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.00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、第四十三条和第四十四条规定的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,604,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6038%；反对598,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权143,792股（其中，因未投票默认弃权121,892股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%。

中小股东总表决情况：同意90,423,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1859%；反对598,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权143,792股（其中，因未投票默认弃权121,892股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1577%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.00审议通过《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》

现场及网络合计表决结果：同意186,602,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6025%；反对600,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3207%；

弃权143,792股（其中，因未投票默认弃权121,892股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%。

中小股东总表决情况：同意90,421,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1831%；反对600,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6591%；弃权143,792股（其中，因未投票默认弃权121,892股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1577%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.00审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,623,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6139%；反对598,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权124,992股（其中，因未投票默认弃权103,092股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0667%。

中小股东总表决情况：同意90,442,459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2065%；反对598,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权124,992股（其中，因未投票默认弃权103,092股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1371%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.00审议通过《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〉第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,623,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6138%；反对598,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权125,192股（其中，因未投票默认弃权103,292股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%。

中小股东总表决情况：同意90,442,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2063%；反对598,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权125,192股（其中，因未投票默认弃权103,292股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1373%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

12.00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）〉第十八条、第二十一条和〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,611,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6078%；反对598,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权136,392股（其中，因未投票默认弃权114,492股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%。

中小股东总表决情况：同意90,431,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1940%；反对598,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权136,392股（其中，因未投票默认弃权114,492股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1496%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

13.00审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,611,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6078%；反对598,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权136,392股（其中，因未投票默认弃权114,492股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%。

中小股东总表决情况：同意90,431,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1940%；反对598,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权136,392股（其中，因未投票默认弃权114,492股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1496%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

14.00审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,611,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6078%；反对598,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权136,392股（其中，因未投票默认弃权114,492股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%。

中小股东总表决情况：同意90,431,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1940%；反对598,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权136,392股（其中，因未投票默认弃权114,492股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1496%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.00审议通过《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》

现场及网络合计表决结果：同意186,610,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6068%；反对598,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权138,192股（其中，因未投票默认弃权116,292股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%。

中小股东总表决情况：同意90,429,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1920%；反对598,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权138,192股（其中，因未投票默认弃权116,292股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1516%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.00审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,602,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6029%；反对600,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3207%；

弃权142,992股（其中，因未投票默认弃权121,092股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0763%。

中小股东总表决情况：同意90,421,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1840%；反对600,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6591%；弃权142,992股（其中，因未投票默认弃权121,092股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1568%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

17.00审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,600,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6019%；反对598,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权147,392股（其中，因未投票默认弃权119,692股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787%。

中小股东总表决情况：同意90,420,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1819%；反对598,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权147,392股（其中，因未投票默认弃权119,692股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1617%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

18.00审议通过《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及评估定价的公允性的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,598,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6009%；反对598,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权149,392股（其中，因未投票默认弃权121,692股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797%。

中小股东总表决情况：同意90,418,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1797%；反对598,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权149,392股（其中，因未投票默认弃权121,692股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1639%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

19.00审议通过《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,600,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6019%；反对598,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权147,392股（其中，因未投票默认弃权119,692股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787%。

中小股东总表决情况：同意90,420,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1819%；反对598,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权147,392股（其中，因未投票默认弃权119,692股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1617%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

20.00审议通过《关于本次交易相关资产评估报告及加期审计报告、备考审阅报告的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,588,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5950%；反对606,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3238%；弃权151,992股（其中，因未投票默认弃权125,492股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811%。

中小股东总表决情况：同意90,407,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1678%；反对606,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6655%；弃权151,992股（其中，因未投票默认弃权125,492股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1667%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

21.00审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,583,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5928%；反对598,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权164,492股（其中，因未投票默认弃权136,792股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0878%。

中小股东总表决情况：同意90,402,959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1632%；反对598,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权164,492股（其中，因未投票默认弃权136,792股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1804%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

22.00审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,592,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5976%；反对598,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3194%；弃权155,492股（其中，因未投票默认弃权127,792股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0830%。

中小股东总表决情况：同意90,411,959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1731%；反对598,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%；弃权155,492股（其中，因未投票默认弃权127,792股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1706%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

23.00审议通过《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

现场及网络合计表决结果：同意186,582,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5919%；反对596,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3183%；弃权168,292股（其中，因未投票默认弃权127,792股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0898%。

中小股东总表决情况：同意90,401,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1613%；反对596,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6541%；弃权168,292股（其中，因未投票默认弃权127,792股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1846%。

该议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 《深圳市英唐智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2. 《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年5月15日