

深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第三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、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未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. 现场会议召开时间：2026 年 08 月 19 日 15:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的 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 2026 年 08 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋二楼会议室。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持。

7. 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8. 会议出席情况：

（1）会议出席总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 92 名，代表股份

80,463,931 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 56.4129%。参加现场投票的股东、股东代表共 9 名，代表股份 80,181,731 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 56.2150%。参加网络投票的股东 83 名，代表股份 282,200 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1978%。

（2）中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 84 名，代表股份 862,019 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.6044%。其中：通过现场投票的中小股东 1 名，代表股份 579,819 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.4065%。通过网络投票的中小股东 83 名，代表股份 282,200 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1978%。

（3）其他人员出席情况

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于取消为子公司提供的部分担保额度并调整担保额度预计的议案》	总表决情况	80,299,031	99.7951%	161,800	0.2011%	3,100	0.0039%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	697,119	80.8705%	161,800	18.7699%	3,100	0.3596%	0	0%	
2.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	总表决情况	80,421,431	99.9472%	23,800	0.0296%	18,700	0.0232%	0	0%	通过

3.00	《关于回购 注销部分限 制性股票的 议案》	总表决 情况	80,398,826	99.9928%	4,800	0.006%	1,000	0.0012%	59,305	0.0416%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	856,219	99.3272%	4,800	0.5568%	1,000	0.116%	0	0%	

注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。

陈粮、乔敏洋为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，为议案 3 关联股东，已回避表决，合计持有 59,305 股。

议案 1、3 为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会所审议的议案均为《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由广东华商律师事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2026 年第三次临时股东会会议决议；
2. 《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十日