

广东汇成真空科技股份有限公司 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、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 26 日 14:30
- 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 26 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 26 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：广东省东莞市大岭山镇香宾路 3 号公司会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长罗志明先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《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 98 人，代表股份 60,810,181 股，占公司有表决权股份总数的 60.8102%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 56,660,244 股，占公司有表决权股份总数的 56.6602%。

通过网络投票的股东 93 人，代表股份 4,149,937 股，占公司有表决权股份总数的 4.1499%。

2、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 93 人，代表股份 4,149,937 股，占公司有表决权股份总数的 4.1499%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 4,149,937 股，占公司有表决权股份总数的 4.1499%。

3、出席会议的其他人员：公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、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	60,794,781	99.9747%	15,400	0.0253%	0	0%	0	0%	通过
		其中，中小股东	4,134,537	99.6289%	15,400	0.3711%	0	0%	0	0%	

		的表 决情 况									
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》										
2.01	发行股票 的种类及 面值	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其中, 中小 股东的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%	
2.02	发行方式 及发行时 间	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其中, 中小 股东的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%	
2.03	发行对象 及认购方 式	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其中, 中小 股东的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%	

2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	总表决情况	60,794,781	99.9747%	15,400	0.0253%	0	0%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	4,134,537	99.6289%	15,400	0.3711%	0	0%	0	0%	
2.05	发行数量	总表决情况	60,794,781	99.9747%	15,400	0.0253%	0	0%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	4,134,537	99.6289%	15,400	0.3711%	0	0%	0	0%	
2.06	限售期	总表决情况	60,794,781	99.9747%	15,400	0.0253%	0	0%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	4,134,537	99.6289%	15,400	0.3711%	0	0%	0	0%	
2.07	募集资金金额与用途	总表决情况	60,795,581	99.9760%	14,600	0.0240%	0	0%	0	0%	通过
		其	4,135,337	99.64	14,600	0.3518%	0	0%	0	0%	

		中， 中小 股东的表 决情况		82%							
2. 08	本次发行 前公司滚 存未分配 利润的安 排	总表 决情 况	60, 79 4, 781	99. 97 47%	15, 40 0	0. 025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东的表 决情况	4, 134 , 537	99. 62 89%	15, 40 0	0. 371 1%	0	0%	0	0%	
2. 09	上市地点	总表 决情 况	60, 79 4, 781	99. 97 47%	15, 40 0	0. 025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东的表 决情况	4, 134 , 537	99. 62 89%	15, 40 0	0. 371 1%	0	0%	0	0%	
2. 10	本次发行 决议有效 期	总表 决情 况	60, 79 4, 681	99. 97 45%	15, 40 0	0. 025 3%	100	0. 000 2%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东的表	4, 134 , 437	99. 62 65%	15, 40 0	0. 371 1%	100	0. 002 4%	0	0%	

		决情 况									
3.00	《关于公 司〈2026 年度向特 定对象发 行 A 股股 票预案〉 的议案》	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中, 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%	
4.00	《关于公 司〈2026 年度向特 定对象发 行 A 股股 票方案论 证分析报 告〉的议 案》	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中, 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%	
5.00	《关于公 司〈2026 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	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中, 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%	
6.00	《关于公 司〈前次	总表 决情	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过

	募集资金使用情况专项报告》的议案》	况									
		其中，中小股东的表决情况	4,134,537	99.6289%	15,400	0.3711%	0	0%	0	0%	
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	总表决情况	60,794,781	99.9747%	15,400	0.0253%	0	0%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,134,537	99.6289%	15,400	0.3711%	0	0%	0	0%	
8.00	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	总表决情况	60,794,781	99.9747%	15,400	0.0253%	0	0%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,134,537	99.6289%	15,400	0.3711%	0	0%	0	0%	
9.00	《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人	总表决情况	60,794,781	99.9747%	15,400	0.0253%	0	0%	0	0%	通过
		其中，	4,134,537	99.6289%	15,400	0.3711%	0	0%	0	0%	

士全权办 理本次向 特定对象 发行 A 股 股票工作 相关事宜 的议案》	中小 股东 的表 决情 况										
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上述议案均属于股东会特别决议事项，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中第 2.00 项提案已经逐项审议通过。

四、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、律师名称：杨斌、童匆聪
- 3、结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

- 1、广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司
 董事会

2026 年 08 月 26 日