

深圳市盛弘电气股份有限公司 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、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 3、本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

- 1、会议届次：2026 年第三次临时股东会。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议主持人：公司董事长方兴先生。

4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议，通知召开 2026 年第三次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、会议召开的日期、时间：

(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。

6、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

7、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋 5 楼公司会议室。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 312 名，代表有表决权的股份总数 97,417,804 股，占公司有表决权股份总数的 31.2194%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 312,795,823 股，其中公司回购专户的股份数量为 753,150 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 312,042,673 股，下同。）

（1）现场出席情况

出席本次现场会议的股东共计 4 人。参与现场投票的 4 名股东及股东代表有表决权的股份总数 57,492,756 股，占公司有表决权的股份总数的 18.4246%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东共计 308 人，持有或代表公司有表决权股份 39,925,048 股，占公司有表决权的股份总数的 12.7947%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共计 308 人，持有或代表公司有表决权股份 39,925,048 股，占公司有表决权的股份总数的 12.7947%。

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 308 人，代表股份 39,925,048 股，占公司有表决权股份总数的 12.7947%。

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2026年半年度利润分配预案的议案》	总表决情况	97,370,204	99.9511%	36,500	0.0375%	11,100	0.0114%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	39,877,448	99.8808%	36,500	0.0914%	11,100	0.0278%	0	0%	
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	总表决情况	97,324,104	99.9038%	43,500	0.0447%	50,200	0.0515%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	39,831,348	99.7653%	43,500	0.1090%	50,200	0.1257%	0	0%	

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：武嘉欣、陈家旺

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市盛弘电气股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 26 日