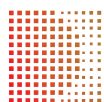


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



广合科技

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

廣州廣合科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1989)

2026年第二次臨時股東會的投票表決結果

茲提述廣州廣合科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年9月7日的2026年第二次臨時股東會通告(「通告」)及通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(1)建議向不特定對象發行A股可轉換公司債券；(2)關連人士可能認購A股可轉換公司債券的關連交易；(3)關於聘任向不特定對象發行A股可轉換公司債券專項審計機構的議案；(4)關於投資建設廣合科技東莞智造總部項目並簽訂投資協議的議案；(5)關於增加外匯套期保值業務額度的議案；(6)關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保的議案；(7)給予董事會發行H股股份之一般性授權；及(8)給予董事會回購股份之一般性授權。除另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會的召集及出席情況

本公司董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年9月24日(星期四)下午3時正假座廣州保稅區保盈南路22號廣州廣合科技股份有限公司會議室舉行。於臨時股東會上提呈的決議案以投票表決的方式進行。

臨時股東會由董事會召集，由董事長肖紅星先生主持。本公司在任董事7人，全體董事均已出席臨時股東會。本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任點票的監票員。本公司有關中國法律的法律顧問上海市錦天城(深圳)律師事務所亦參與臨時股東會的點票及監票。臨時股東會的召開符合公司法及公司章程規定。

截至臨時股東會A股股權登記日及暫停辦理H股過戶登記前的最後過戶日，本公司已發行的股份總數為472,726,864股(包括426,726,864股A股及46,000,000股H股)，此為股東有權出席並就臨時股東會提呈的決議案投票的股份總數。於臨時股東會日期，本公司(i)並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此於臨時股東會上並無行使庫存股份的投票權；及(ii)並無購回股份尚待註銷而須就臨時股東會之目的排除在已發行股份總數之外。

於臨時股東會日期，控股股東集團合共持有本公司約48.40%的已發行股本，為本公司的控股股東，而曾紅女士作為廣譜投資普通合夥人，持有本公司約9.15%的已發行股本，為本公司的執行董事，因此關連股東乃本公司的關連人士。就有關批准可能認購事項之第2.15項決議案而言，於臨時股東會日期，關連股東合共持有本公司272,057,420股A股，佔本公司已發行股本約57.55%，須於臨時股東會上放棄投票。

因此，(i)賦予獨立股東權利可出席臨時股東會並投票贊成或反對於會上所提呈第2.15項決議案的股份總數為200,669,444股，佔本公司已發行股本總額約42.45%；及(ii)賦予股東權利可出席臨時股東會並投票贊成或反對於會上所提呈第1至2.14項及第2.16至16項決議案的股份總數為472,726,864股，佔本公司已發行股本總額100%。

除上述披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他股東須根據上市規則於臨時股東會上就任何決議案放棄投票。此外，概無股東於通函中表明其有意於臨時股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股份賦予股東權利，可根據上市規則第13.40條出席臨時股東會並就任何決議案放棄投贊成票。

合共持有307,739,437股股份，包括294,862,534股A股及12,876,903股H股(佔附有表決權就決議案投票的股份總數約65.0988%)的股東親身或委託股東代理人出席臨時股東會，並於會上就所提呈的決議案投票。

臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於公司符合向不特定對象發行A股可轉換公司債券條件的議案。	306,375,427 (99.5568%)	115,809 (0.0376%)	1,248,200 (0.4056%)
2.	審議及批准關於調整向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的議案(以下決議將逐項表決)：			
2.1	本次發行證券的種類；			
2.2	發行規模；			
2.3	票面金額和發行價格；			
2.4	債券期限；			
		306,369,427 (99.5548%)	116,309 (0.0378%)	1,253,700 (0.4074%)
		306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
		306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
		304,664,927 (99.0009%)	1,820,309 (0.5915%)	1,254,200 (0.4076%)

特別決議案		贊成	反對	棄權
2.5	債券利率；	306,369,227 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,400 (0.4076%)
2.6	付息的期限和方式；	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
2.7	轉股期限；	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
2.8	轉股價格的確定及其調整；	306,369,428 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
2.9	轉股價格向下修正條款；	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
2.10	轉股股數確定方式；	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
2.11	贖回條款；	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
2.12	回售條款；	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
2.13	轉股年度有關股利的歸屬；	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
2.14	發行方式及發行對象；	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
2.15	向原股東配售的安排；	34,312,007 (96.1605%)	115,809 (0.3246%)	1,254,200 (3.5149%)
2.16	債券持有人會議相關事項；	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
2.17	本次募集資金用途；	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
2.18	擔保事項；	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
2.19	評級事項；	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)

特別決議案		贊成	反對	棄權
2.20	募集資金存管；及	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
2.21	本次發行方案的有效期。	306,369,427 (99.5548%)	115,809 (0.0376%)	1,254,200 (0.4076%)
3.	審議及批准關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案(修訂稿)的議案。	306,375,427 (99.5568%)	115,809 (0.0376%)	1,248,200 (0.4056%)
4.	審議及批准關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的論證分析報告(修訂稿)的議案。	306,375,427 (99.5568%)	115,809 (0.0376%)	1,248,200 (0.4056%)
5.	審議及批准關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案。	306,375,427 (99.5568%)	115,809 (0.0376%)	1,248,200 (0.4056%)
6.	審議及批准關於前次募集資金使用情況的專項報告的議案。	305,184,726 (99.1698%)	1,306,510 (0.4246%)	1,248,200 (0.4056%)
7.	審議及批准關於可轉換公司債券持有人會議規則的議案。	306,467,336 (99.5866%)	23,900 (0.0078%)	1,248,200 (0.4056%)
8.	審議及批准關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾(修訂稿)的議案。	306,467,336 (99.5866%)	23,900 (0.0078%)	1,248,200 (0.4056%)
9.	審議及批准關於未來三年(2026-2028年)股東分紅回報規劃的議案。	306,463,736 (99.5855%)	23,900 (0.0078%)	1,251,800 (0.4068%)

特別決議案		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案。	306,371,827 (99.5556%)	115,809 (0.0376%)	1,251,800 (0.4068%)
11.	審議及批准關於投資建設廣合科技東莞智造總部項目並簽訂投資協議的議案。	306,385,127 (99.5599%)	102,509 (0.0333%)	1,251,800 (0.4068%)
12.	審議及批准關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保的議案。	306,423,136 (99.5723%)	24,500 (0.0080%)	1,291,800 (0.4198%)
13.	審議及批准關於增發公司H股股份一般性授權的議案。	292,478,285 (95.0409%)	14,008,359 (4.5520%)	1,252,792 (0.4071%)
14.	審議及批准關於回購公司股份一般性授權的議案。	306,384,535 (99.5597%)	102,509 (0.0333%)	1,252,392 (0.4070%)
普通決議案		贊成	反對	棄權
15.	審議及批准關於增加外匯套期保值業務額度的議案。	306,384,727 (99.5598%)	102,509 (0.0333%)	1,252,200 (0.4069%)
16.	審議及批准關於聘任向不特定對象發行A股可轉換公司債券專項審計機構的議案。	306,186,035 (99.4952%)	297,409 (0.0966%)	1,255,992 (0.4081%)

附註：

- (1) 由於臨時股東會上三分之二或以上的獨立股東表決贊成會上所提呈的第2.15項特別決議案，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。
- (2) 由於臨時股東會上三分之二或以上的票數贊成會上所提呈的第1至2.14項及第2.16至14項特別決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。
- (3) 由於臨時股東會上有50%以上的票數贊成會上所提呈的第15項至第16項普通決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。
- (4) 以上決議案全文載於通函。

承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生

中國，廣州
2026年9月24日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、施凌博士及張瑾女士。