

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2026-043

烽火通信科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 24 日
- (二) 股东会召开的地点：武汉东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 5 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,034
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	598,782,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.0875

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长蓝海先生主持会议，以现场投票与网络

投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人，独立董事列席会议；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596,789,220	99.6671	1,845,934	0.3082	147,300	0.0247

- 2、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.1 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596, 746, 951	99. 6600	1, 871, 402	0. 3125	164, 101	0. 0275

2.2 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596,749,351	99.6604	1,872,602	0.3127	160,501	0.0269

2.3 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596,739,451	99.6588	1,871,602	0.3125	171,401	0.0287

2.4 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596,624,651	99.6396	1,989,402	0.3322	168,401	0.0282

2.5 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596,748,251	99.6602	1,873,402	0.3128	160,801	0.0270

2.6 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596,735,751	99.6581	1,870,502	0.3123	176,201	0.0296

2.7 议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596,774,051	99.6645	1,852,802	0.3094	155,601	0.0261

2.8 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596,778,851	99.6653	1,846,702	0.3084	156,901	0.0263

2.9 议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596,724,051	99.6562	1,886,803	0.3151	171,600	0.0287

2.10 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596,739,251	99.6587	1,865,103	0.3114	178,100	0.0299

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596,741,251	99.6591	1,867,403	0.3118	173,800	0.0291

4、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596, 724, 320	99. 6562	1, 852, 734	0. 3094	205, 400	0. 0344

5、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596, 711, 420	99. 6541	1, 889, 234	0. 3155	181, 800	0. 0304

6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	597, 378, 161	99. 7654	1, 156, 593	0. 1931	247, 700	0. 0415

7、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填

补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596,731,220	99.6574	1,889,334	0.3155	161,900	0.0271

8、 议案名称：关于未来三年（2027-2029 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	597,375,461	99.7650	1,080,093	0.1803	326,900	0.0547

9、 议案名称：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	596,718,520	99.6553	1,885,834	0.3149	178,100	0.0298

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	16,145,453	89.0111	1,845,934	10.1767	147,300	0.8122
2.01	发行股票的种类和面值	16,103,184	88.7781	1,871,402	10.3171	164,101	0.9048
2.02	发行方式和发行时间	16,105,584	88.7913	1,872,602	10.3238	160,501	0.8849
2.03	发行对象及认购方式	16,095,684	88.7367	1,871,602	10.3182	171,401	0.9451
2.04	发行价格及定价原则	15,980,884	88.1038	1,989,402	10.9677	168,401	0.9285
2.05	发行数量	16,104,484	88.7852	1,873,402	10.3282	160,801	0.8866
2.06	限售期	16,091,984	88.7163	1,870,502	10.3122	176,201	0.9715
2.07	募集资金金额及用途	16,130,284	88.9275	1,852,802	10.2146	155,601	0.8579
2.08	上市地点	16,135,084	88.9539	1,846,702	10.1810	156,901	0.8651
2.09	滚存未分配利润的安排	16,080,284	88.6518	1,886,803	10.4020	171,600	0.9462
2.10	决议有效期	16,095,484	88.7356	1,865,103	10.2824	178,100	0.9820
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	16,097,484	88.7466	1,867,403	10.2951	173,800	0.9583
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	16,080,553	88.6533	1,852,734	10.2142	205,400	1.1325
5	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	16,067,653	88.5822	1,889,234	10.4154	181,800	1.0024
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	16,734,394	92.2580	1,156,593	6.3763	247,700	1.3657
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	16,087,453	88.6913	1,889,334	10.4160	161,900	0.8927
8	关于未来三年（2027-2029 年）股东分红回报规划的议案	16,731,694	92.2431	1,080,093	5.9546	326,900	1.8023
9	关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	16,074,753	88.6213	1,885,834	10.3967	178,100	0.9820

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 为特别决议议案。不涉及关联股东回避表决情况。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、王毅

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日