

广州广合科技股份有限公司

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、会议召开的基本情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 24 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 24 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 9 月 24 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表决与网络投票相结合的方式召开。

- 4、召集人：公司董事会

- 5、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。

- 6、现场会议主持人：董事长肖红星先生

7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州广合科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

- 8、会议出席情况：

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	股东及 股东授 权代表 人数 (人)	代表有表决 权股份数量 (股)	占公司 有表决 权股份 总数比 例	股东及 股东授 权代表 人数 (人)	代表有表 决权股份 数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例	股东及 股东授 权代表 人数 (人)	代表有表决 权股份数量 (股)	占公司 有表决 权股份 总数比 例

A 股	9	272,192,320	57.5792%	267	22,670,214	4.7956%	276	294,862,534	62.3748%
H 股	1	12,876,903	2.7240%	0	0	0.0000%	1	12,876,903	2.7240%
合计	10	285,069,223	60.3032%	267	22,670,214	4.7956%	277	307,739,437	65.0988%

注：截至股权登记日，公司总股本为472,726,864股，A股股本为426,726,864股，H股股本为46,000,000股，均享有表决权。本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

9、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会、公司高级管理人员、上海市锦天城（深圳）律师事务所、卓佳证券登记有限公司监票人等列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

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）	
1. 00	《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	A 股	294, 743, 225	99. 9595%	115, 809	0. 0393%	3, 500	0. 0012%	0	通过
		其中： 中小股东	22, 685, 805	99. 4768%	115, 809	0. 5078%	3, 500	0. 0153%	0	
		H 股	11, 632, 202	90. 3339%	0	0. 0000%	1, 244, 700	9. 6661%	0	
		合计	306, 375, 427	99. 5568%	115, 809	0. 0376%	1, 248, 200	0. 4056%	0	
2. 00	《关于调整向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》									
2. 01	本次发行证券的种类	A 股	294, 737, 225	99. 9575%	116, 309	0. 0394%	9, 000	0. 0031%	0	通过
		其中： 中小股东	22, 679, 805	99. 4505%	116, 309	0. 5100%	9, 000	0. 0395%	0	
		H 股	11, 632, 202	90. 3339%	0	0. 0000%	1, 244, 700	9. 6661%	0	
		合计	306, 369, 427	99. 5548%	116, 309	0. 0378%	1, 253, 700	0. 4074%	0	
2. 02	发行规模	A 股	294, 737, 225	99. 9575%	115, 809	0. 0393%	9, 500	0. 0032%	0	通过
		其中： 中小股东	22, 679, 805	99. 4505%	115, 809	0. 5078%	9, 500	0. 0417%	0	
		H 股	11, 632, 202	90. 3339%	0	0. 0000%	1, 244, 700	9. 6661%	0	
		合计	306, 369, 427	99. 5548%	115, 809	0. 0376%	1, 254, 200	0. 4076%	0	
2. 03	票面金额和发行价格	A 股	294, 737, 225	99. 9575%	115, 809	0. 0393%	9, 500	0. 0032%	0	通过
		其中： 中小股东	22, 679, 805	99. 4505%	115, 809	0. 5078%	9, 500	0. 0417%	0	
		H 股	11, 632, 202	90. 3339%	0	0. 0000%	1, 244, 700	9. 6661%	0	
		合计	306, 369, 427	99. 5548%	115, 809	0. 0376%	1, 254, 200	0. 4076%	0	

2.04	债券期限	A 股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H 股	9,927,702	77.0970%	1,704,500	13.2369%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	304,664,927	99.0009%	1,820,309	0.5915%	1,254,200	0.4076%	0	
2.05	债券利率	A 股	294,737,025	99.9574%	115,809	0.0393%	9,700	0.0033%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,605	99.4496%	115,809	0.5078%	9,700	0.0425%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,227	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,400	0.4076%	0	
2.06	付息的期限和方式	A 股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.07	转股期限	A 股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.08	转股价格的确定及其调整	A 股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H 股	11,632,203	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,428	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.09	转股价格向下修正条款	A 股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.10	转股股数确定方式	A 股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过

		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.11	赎回条款	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.12	回售条款	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.13	转股年度有关股利的归属	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.14	发行方式及发行对象	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.15	向原股东配售的安排	A股	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	272,057,420	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	34,312,007	96.1605%	115,809	0.3246%	1,254,200	3.5149%	272,057,420	
2.16	债券持有人会议相关事项	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	

		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.17	本次募集资金用途	A 股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.18	担保事项	A 股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.19	评级事项	A 股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.20	募集资金存管	A 股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
2.21	本次发行方案的有效期	A 股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0	
3.00	《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	A 股	294,743,225	99.9595%	115,809	0.0393%	3,500	0.0012%	0	通过
		其中：中小股东	22,685,805	99.4768%	115,809	0.5078%	3,500	0.0153%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	

		合计	306,375,427	99.5568%	115,809	0.0376%	1,248,200	0.4056%	0	
4.00	《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》	A 股	294,743,225	99.9595%	115,809	0.0393%	3,500	0.0012%	0	通过
		其中：中小股东	22,685,805	99.4768%	115,809	0.5078%	3,500	0.0153%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,375,427	99.5568%	115,809	0.0376%	1,248,200	0.4056%	0	
5.00	《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	A 股	294,743,225	99.9595%	115,809	0.0393%	3,500	0.0012%	0	通过
		其中：中小股东	22,685,805	99.4768%	115,809	0.5078%	3,500	0.0153%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,375,427	99.5568%	115,809	0.0376%	1,248,200	0.4056%	0	
6.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	A 股	293,552,524	99.5557%	1,306,510	0.4431%	3,500	0.0012%	0	通过
		其中：中小股东	21,495,104	94.2556%	1,306,510	5.7290%	3,500	0.0153%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	305,184,726	99.1698%	1,306,510	0.4246%	1,248,200	0.4056%	0	
7.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	A 股	294,835,134	99.9907%	23,900	0.0081%	3,500	0.0012%	0	通过
		其中：中小股东	22,777,714	99.8799%	23,900	0.1048%	3,500	0.0153%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,467,336	99.5866%	23,900	0.0078%	1,248,200	0.4056%	0	
8.00	《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	A 股	294,835,134	99.9907%	23,900	0.0081%	3,500	0.0012%	0	通过
		其中：中小股东	22,777,714	99.8799%	23,900	0.1048%	3,500	0.0153%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,467,336	99.5866%	23,900	0.0078%	1,248,200	0.4056%	0	
9.00	《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	A 股	294,831,534	99.9895%	23,900	0.0081%	7,100	0.0024%	0	通过
		其中：中小股东	22,774,114	99.8641%	23,900	0.1048%	7,100	0.0311%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,463,736	99.5855%	23,900	0.0078%	1,251,800	0.4068%	0	

10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》	A股	294,739,625	99.9583%	115,809	0.0393%	7,100	0.0024%	0	通过
		其中：中小股东	22,682,205	99.4610%	115,809	0.5078%	7,100	0.0311%	0	
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,371,827	99.5556%	115,809	0.0376%	1,251,800	0.4068%	0	
11.00	《关于投资建设广合科技东莞智造总部项目并签订投资协议的议案》	A股	294,752,925	99.9628%	102,509	0.0348%	7,100	0.0024%	0	通过
		其中：中小股东	22,695,505	99.5194%	102,509	0.4495%	7,100	0.0311%	0	
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,385,127	99.5599%	102,509	0.0333%	1,251,800	0.4068%	0	
12.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》	A股	294,791,534	99.9759%	23,900	0.0081%	47,100	0.0160%	0	通过
		其中：中小股东	22,734,114	99.6887%	23,900	0.1048%	47,100	0.2065%	0	
		H股	11,631,602	90.3292%	600	0.0047%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,423,136	99.5723%	24,500	0.0080%	1,291,800	0.4198%	0	
13.00	《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》	A股	290,714,681	98.5933%	4,139,761	1.4040%	8,092	0.0027%	0	通过
		其中：中小股东	18,657,261	81.8117%	4,139,761	18.1528%	8,092	0.0355%	0	
		H股	1,763,604	13.6959%	9,868,598	76.6380%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	292,478,285	95.0409%	14,008,359	4.5520%	1,252,792	0.4071%	0	
14.00	《关于回购公司股份一般性授权的议案》	A股	294,752,333	99.9626%	102,509	0.0348%	7,692	0.0026%	0	通过
		其中：中小股东	22,694,913	99.5168%	102,509	0.4495%	7,692	0.0337%	0	
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,384,535	99.5597%	102,509	0.0333%	1,252,392	0.4070%	0	
15.00	《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》	A股	294,752,525	99.9627%	102,509	0.0348%	7,500	0.0025%	0	通过
		其中：中小股东	22,695,105	99.5176%	102,509	0.4495%	7,500	0.0329%	0	
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,384,727	99.5598%	102,509	0.0333%	1,252,200	0.4069%	0	

16.00	《关于聘任向不特定对象发行 A 股可转换公司债券专项审计机构的议案》	A 股	294,553,833	99.8953%	297,409	0.1009%	11,292	0.0038%	0	通过
		其中：中小股东	22,496,413	98.6464%	297,409	1.3041%	11,292	0.0495%	0	
		H 股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0	
		合计	306,186,035	99.4952%	297,409	0.0966%	1,255,992	0.4081%	0	

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所魏萌律师、祖岳灏律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日