证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2025-039

广东汇成真空科技股份有限公司 2025 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。

特别决议：

1. 本次股东会无否决或修改议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14：30；

(2) 网络投票时间：2025 年 9 月 5 日；

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、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。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗志明先生

6、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 86 人，代表股份 61,969,703 股，占公司有权表决权股份总数的 61.9697%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 57,797,106 股，占公司有权表决权股份总数的 57.7971%。

通过网络投票的股东 79 人，代表股份 4,172,597 股，占公司有权表决权股份总数的 4.1726%。

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 81 人，代表股份 5,309,459 股，占公司有权表决权股份总数的 5.3095%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,136,862 股，占公司有权表决权股份总数的 1.1369%。

通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 4,172,597 股，占公司有权表决权股份总数的 4.1726%。

3、出席会议的其他人员：公司董事、监事、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、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过如下决议：

1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01 审议通过《选举罗志明先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 58,075,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7163%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,415,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.6596%。

本议案获得通过。罗志明先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.02 审议通过《选举李志荣先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 58,076,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7171%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,415,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.6690%。

本议案获得通过。李志荣先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.03 审议通过《选举林琳女士为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 58,075,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7163%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,415,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.6596%。

本议案获得通过。林琳女士当选公司第三届董事会非独立董事。

2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

2.01 审议通过《选举鄢国祥先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意 58,075,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7163%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,415,479 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.6596%。

本议案获得通过。鄢国祥先生当选公司第三届董事会独立董事。

2.02 审议通过《选举江绍基先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意 58,075,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7163%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,415,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.6596%。

本议案获得通过。江绍基先生当选公司第三届董事会独立董事。

2.03 审议通过《选举涂溶先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意 58,076,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7171%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,415,983 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 26.6691%。

本议案获得通过。涂溶先生当选公司第三届董事会独立董事。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》；

表决结果：同意 61,941,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4777%；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、逐项审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》；

本议案各子议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：

4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 61,941,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，同意 5,281,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4777%；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 61,941,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4777%；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 61,941,970 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 27,733 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4777%；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

4.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 61,941,470 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9544%；反对 27,733 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4683%；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5223%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0094%。

本议案获得通过。

4.05 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 61,941,470 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9544%；反对 27,733 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0448%；

弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4683%；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5223%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0094%。

本议案获得通过。

4.06 审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意 61,941,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4777%；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

4.07 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

表决结果：同意 61,941,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4777%；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

4.08 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 61,941,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4777%；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

4.09 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 61,941,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9540%；反对 28,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,280,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4626%；反对 28,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5280%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0094%。

本议案获得通过。

4.10 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 61,941,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9540%；反对 28,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,280,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4626%；反对 28,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5280%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0094%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 61,941,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9548%；反对 28,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4720%；反对 28,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5280%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

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、王健伟

3、结论性意见：公司 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日