南京商络电子股份有限公司 2025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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;
- 本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、召开会议的基本情况

(一) 会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间: 2025年10月9日下午14:30

(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时间为: 2025年10月9日上午9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30, 下午13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2025年10月9日09:15-15:00的任意时间。

(二) 会议召开地点: 南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-6层公司会议室

(三) 会议召集人: 公司第四届董事会

(四) 召开方式: 采用现场投票与网络投票相结合的方式

(五) 会议主持人: 董事长沙宏志先生

公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议, 公司全部高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

经公司第四届董事会第七次会议审议通过, 决定召开股东会, 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有351名，代表股份262,871,217股，占公司有表决权股份总数的38.4661%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有4名，代表股份260,192,373股，占公司有表决权股份总数的38.0741%；通过网络投票方式参与本次股东会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有通过网络投票的股东347名，代表股份2,678,844股，占公司有表决权股份总数的0.3920%。

参加会议的中小投资者（网络和现场）共348名，代表股份6,231,564股，占公司有表决权股份总数的0.9119%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表股份3,552,720股，占公司有表决权股份总数的0.5199%。通过网络投票的中小股东347名，代表股份2,678,844股，占公司有表决权股份总数的0.3920%。

公司董事、董事会秘书出席了本次会议（部分董事以视频方式参会），以及公司高级管理人员、公司聘任的律师以现场方式列席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如下：

（一）审议通过《关于全资子公司收购广州立功科技股份有限公司暨取得控股权的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,471,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8478%；反对 330,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1258%；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。

中小股东总表决结果：同意 5,831,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5804%；反对 330,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3076%；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1121%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,329,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7940%；反对 456,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1737%；弃权 84,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322%。

中小股东总表决结果：同意 5,690,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3121%；反对 456,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3287%；弃权 84,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3592%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1、审议通过《本次发行证券的种类》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,318,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7896%；反对 441,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1679%；弃权 111,700 股（其中，因未投票默认弃权 49,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0425%。

中小股东总表决结果：同意 5,678,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1259%；反对 441,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0816%；弃权 111,700 股（其中，因未投票默认弃权 49,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7925%。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《发行规模》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,304,523 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7844%；反对 443,294 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1686%；弃权 123,400 股（其中，因未投票默认弃权 63,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0469%。

中小股东总表决结果：同意 5,664,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9061%；反对 443,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1137%；弃权 123,400 股（其中，因未投票默认弃权 63,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9802%。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《可转债存续期限》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,317,223 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7893%；反对 441,294 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1679%；弃权 112,700 股（其中，因未投票默认弃权 49,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0429%。

中小股东总表决结果：同意 5,677,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1099%；反对 441,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0816%；弃权 112,700 股（其中，因未投票默认弃权 49,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8085%。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过《票面金额和发行价格》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,280,523 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7753%；反对 477,994 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

0.1818%；弃权 112,700 股（其中，因未投票默认弃权 49,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0429%。

中小股东总表决结果：同意 5,640,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5209%；反对 477,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6705%；弃权 112,700 股（其中，因未投票默认弃权 49,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8085%。

表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过《票面利率》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,268,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7708%；反对 477,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1818%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0474%。

中小股东总表决结果：同意 5,629,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3316%；反对 477,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6705%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9979%。

表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过《还本付息的期限和方式》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,306,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7851%；反对 441,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1679%；弃权 123,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0470%。

中小股东总表决结果：同意 5,666,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9366%；反对 441,294 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 7.0816%；弃权 123,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9818%。

表决结果：本议案获得通过。

7、审议通过《转股期限》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,306,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7851%；反对 443,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1686%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0462%。

中小股东总表决结果：同意 5,666,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9366%；反对 443,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1137%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9498%。

表决结果：本议案获得通过。

8、审议通过《转股价格的确定》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,269,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7712%；反对 479,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1826%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0462%。

中小股东总表决结果：同意 5,630,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3476%；反对 479,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7026%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9498%。

表决结果：本议案获得通过。

9、审议通过《转股价格的调整方式及计算公式》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,269,723 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7712%；反对 475,294 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1808%；弃权 126,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0480%。

中小股东总表决结果：同意 5,630,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3476%；反对 475,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6272%；弃权 126,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0252%。

表决结果：本议案获得通过。

10、审议通过《转股价格向下修正条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,306,723 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 414,294 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 150,200 股（其中，因未投票默认弃权 90,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0571%。

中小股东总表决结果：同意 5,667,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9414%；反对 414,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6483%；弃权 150,200 股（其中，因未投票默认弃权 90,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4103%。

表决结果：本议案获得通过。

11、审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,296,623 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7814%；反对 448,394 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

0.1706%；弃权 126,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480%。

中小股东总表决结果：同意 5,656,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7793%；反对 448,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1955%；弃权 126,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0252%。

表决结果：本议案获得通过。

12、审议通过《赎回条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,318,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7898%；反对 424,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1614%；弃权 128,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0488%。

中小股东总表决结果：同意 5,679,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1339%；反对 424,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8088%；弃权 128,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0573%。

表决结果：本议案获得通过。

13、审议通过《回售条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,318,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7898%；反对 424,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1614%；弃权 128,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0488%。

中小股东总表决结果：同意 5,679,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1339%；反对 424,294 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 6.8088%；弃权 128,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0573%。

表决结果：本议案获得通过。

14、审议通过《转股后的股利分配》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,309,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7864%；反对 424,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1614%；弃权 137,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0522%。

中小股东总表决结果：同意 5,670,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9895%；反对 424,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8088%；弃权 137,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2017%。

表决结果：本议案获得通过。

15、审议通过《发行方式及发行对象》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,269,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7712%；反对 464,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1766%；弃权 137,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0522%。

中小股东总表决结果：同意 5,630,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3476%；反对 464,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4507%；弃权 137,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2017%。

表决结果：本议案获得通过。

16、审议通过《向原股东配售的安排》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,272,623 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7723%；反对 464,394 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1767%；弃权 134,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0511%。

中小股东总表决结果：同意 5,632,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3942%；反对 464,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4523%；弃权 134,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1536%。

表决结果：本议案获得通过。

17、审议通过《债券持有人会议相关事项》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,272,123 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7721%；反对 448,594 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1707%；弃权 150,500 股（其中，因未投票默认弃权 81,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0573%。

中小股东总表决结果：同意 5,632,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3861%；反对 448,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1987%；弃权 150,500 股（其中，因未投票默认弃权 81,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4151%。

表决结果：本议案获得通过。

18、审议通过《本次募集资金用途》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,291,623 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7795%；反对 445,394 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

0.1694%；弃权 134,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511%。

中小股东总表决结果：同意 5,651,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6991%；反对 445,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1474%；弃权 134,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1536%。

表决结果：本议案获得通过。

19、审议通过《担保事项》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,318,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7899%；反对 421,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1604%；弃权 130,700 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0497%。

中小股东总表决结果：同意 5,679,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1372%；反对 421,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7655%；弃权 130,700 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0974%。

表决结果：本议案获得通过。

20、审议通过《评级事项》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,340,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7980%；反对 398,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1516%；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0504%。

中小股东总表决结果：同意 5,700,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4806%；反对 398,394 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 6.3932%；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1263%。

表决结果：本议案获得通过。

21、审议通过《募集资金存管》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,312,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7873%；反对 425,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1619%；弃权 133,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508%。

中小股东总表决结果：同意 5,672,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0264%；反对 425,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8313%；弃权 133,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1423%。

表决结果：本议案获得通过。

22、审议通过《本次发行方案的有效期》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,306,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7851%；反对 434,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1652%；弃权 130,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496%。

中小股东总表决结果：5,666,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9366%；反对 434,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9693%；弃权 130,500 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0942%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉

的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,290,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7789%；反对 434,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1652%；弃权 146,800 股（其中，因未投票默认弃权 77,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0558%。

中小股东总表决结果：同意 5,650,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6750%；反对 434,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9693%；弃权 146,800 股（其中，因未投票默认弃权 77,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3557%。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,290,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7789%；反对 427,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1625%；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0585%。

中小股东总表决结果：同意 5,650,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6750%；反对 427,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8569%；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4681%。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议

通过。

总表决结果：同意 262,270,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7713%；反对 447,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1702%；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0585%。

中小股东总表决结果：同意 5,630,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3540%；反对 447,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1779%；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4681%。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,273,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7725%；反对 445,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1694%；弃权 152,800 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0581%。

中小股东总表决结果：同意 5,633,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4022%；反对 445,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1458%；弃权 152,800 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4520%。

表决结果：本议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司向不特定对象发行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的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,286,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 429,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1633%；弃权 155,800 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593%。

中小股东总表决结果：同意 5,646,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6092%；反对 429,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8906%；弃权 155,800 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5002%。

表决结果：本议案获得通过。

（九）审议通过《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,286,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 429,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1633%；弃权 155,800 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593%。

中小股东总表决结果：同意 5,646,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6092%；反对 429,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8906%；弃权 155,800 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5002%。

表决结果：本议案获得通过。

（十）审议通过《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）〉的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,419,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8280%；反对 300,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1142%；弃权 151,800 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0577%。

中小股东总表决结果：同意 5,779,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7451%；反对 300,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8189%；弃权 151,800 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4360%。

表决结果：本议案获得通过。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,210,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7487%；反对 423,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1610%；弃权 237,200 股（其中，因未投票默认弃权 167,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0902%。

中小股东总表决结果：同意 5,571,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4008%；反对 423,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7927%；弃权 237,200 股（其中，因未投票默认弃权 167,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8064%。

表决结果：本议案获得通过。

（十二）审议通过《关于2025年度对广州立功科技股份有限公司及其子公司提供担保额度预计的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,297,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7817%；反对 344,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1311%；弃权 229,200 股（其中，因未投票默认弃权 160,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872%。

中小股东总表决结果：同意 5,657,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7905%；反对 344,694 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 5.5314%；弃权 229,200 股（其中，因未投票默认弃权 160,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6780%。

表决结果：本议案获得通过。

（十三）审议通过《关于2025年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,313,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7880%；反对 364,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1388%；弃权 192,500 股（其中，因未投票默认弃权 123,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0732%。

中小股东总表决结果：同意 5,674,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0553%；反对 364,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8556%；弃权 192,500 股（其中，因未投票默认弃权 123,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0891%。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市广发律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《南京商络电子股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
- 2、《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2025年10月9日