

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2025-091

珠海光库科技股份有限公司

2025 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、本次股东会无否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）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具体时间为：2025 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。

3、会议召开方式：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、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郭瑾女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《珠海光库科技股份有限公司章程》等有关规定。

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 396 人，代表股份 111,322,501 股，占公司有表决权股份总数的 44.6754%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 51,397,938 股，占公司有表决权股份总数的 20.6268%。

通过网络投票的股东 390 人，代表股份 59,924,563 股，占公司有表决权股份总

数的 24.0487%。

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 392 人，代表股份 2,304,796 股，占公司有表决权股份总数的 0.9250%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 862,629 股，占公司有表决权股份总数的 0.3462%。

通过网络投票的中小股东 389 人，代表股份 1,442,167 股，占公司有表决权股份总数的 0.5788%。

3、公司全体董事、见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.00 审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

总表决情况：

同意 111,236,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9227%；反对 83,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0747%；弃权 2,800 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 0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意 2,218,796 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2687%；反对 83,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6099%；弃权 2,800 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 0.1215%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00 逐项审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 本次交易整体方案

总表决情况：

同意 111,234,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9207%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 5,700 股（其

中,因未投票默认弃权 3,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。

中小股东总表决情况:

同意 2,216,496 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1689%;反对 82,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%;弃权 5,700 股(其中,因未投票默认弃权 3,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2473%。

本议案属于特别决议议案,该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 本次发行股份购买资产的具体方案

(1) 发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况:

同意 111,234,101 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9206%;反对 82,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%;弃权 5,700 股(其中,因未投票默认弃权 3,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。

中小股东总表决情况:

同意 2,216,396 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1645%;反对 82,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%;弃权 5,700 股(其中,因未投票默认弃权 3,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2473%。

本议案属于特别决议议案,该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2) 发行对象

总表决情况:

同意 111,234,101 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9206%;反对 82,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%;弃权 5,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。

中小股东总表决情况:

同意 2,216,396 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1645%;反对 82,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%;弃权 5,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 0.2516%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份数总的三分之二以上通过。

(3) 定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：

同意 111,233,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9204%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2560%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份数总的三分之二以上通过。

(4) 发行价格调整机制

总表决情况：

同意 111,233,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9204%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2560%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份数总的三分之二以上通过。

(5) 发行股份数量

总表决情况：

同意 111,233,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9204%；反

对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（6）锁定期安排

总表决情况：

同意 111,234,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9205%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1602%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2560%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（7）滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意 111,234,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9205%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1602%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 0.2560%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案

(1) 发行种类和面值

总表决情况:

同意 111,233,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9203%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况:

同意 2,216,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1515%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2) 发行方式及发行对象

总表决情况:

同意 111,233,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9202%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总表决情况:

同意 2,215,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1472%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2647%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(3) 购买资产发行可转换公司债券的数量

总表决情况:

同意 111,233,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9203%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1515%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（4）初始转股价格

总表决情况：

同意 111,233,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9204%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（5）转股股份来源

总表决情况：

同意 111,233,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9204%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权

6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(6) 债券期限

总表决情况：

同意 111,233,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9204%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(7) 转股期限

总表决情况：

同意 111,233,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9204%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(8) 转股数量

总表决情况：

同意 111,233,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9203%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1515%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（9）可转换公司债券的利率及还本付息

总表决情况：

同意 111,233,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9204%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（10）赎回条款

总表决情况：

同意 111,218,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9069%；反对 97,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0877%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,201,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5050%；反对 97,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2346%；弃权

6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（11）锁定期安排

总表决情况：

同意 111,218,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9069%；反对 97,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0877%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,201,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5050%；反对 97,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2346%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（12）担保与评级

总表决情况：

同意 111,233,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9204%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（13）转股年度股利的归属

总表决情况：

同意 111,233,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9204%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（14）可转换公司债券受托管理事项、违约责任及争议解决机制

总表决情况：

同意 111,233,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9203%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1515%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（15）债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 111,233,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9203%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1515%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权

6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04 业绩承诺及补偿安排

(1) 业绩承诺

总表决情况：

同意 111,234,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9206%；反对 82,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0740%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1645%；反对 82,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5752%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2) 业绩补偿

总表决情况：

同意 111,233,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9203%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1515%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2647%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(3) 业绩差异的补偿的计算公式

总表决情况:

同意 111,233,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9203%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总表决情况:

同意 2,216,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1515%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2647%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（4）补偿方式

总表决情况:

同意 111,218,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9068%；反对 97,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0877%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总表决情况:

同意 2,201,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5007%；反对 97,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2346%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2647%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（5）减值测试及补偿安排

总表决情况:

同意 111,218,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9068%；反对 97,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0877%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总表决情况:

同意 2,201,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5007%；

反对 97,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2346%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2647%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(6) 补偿上限

总表决情况：

同意 111,233,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9203%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意 2,216,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1515%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2647%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(7) 业绩补偿义务实现的保障

总表决情况：

同意 111,233,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9201%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意 2,215,796 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1385%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2777%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(8) 业绩奖励安排

总表决情况:

同意 111,223,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9110%；反对 83,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%；弃权 16,000 股(其中，因未投票默认弃权 14,000 股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。

中小股东总表决情况:

同意 2,205,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7003%；反对 83,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6055%；弃权 16,000 股 (其中，因未投票默认弃权 14,000 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6942%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.05 过渡期损益安排

总表决情况:

同意 111,223,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9114%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 16,000 股(其中，因未投票默认弃权 14,000 股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。

中小股东总表决情况:

同意 2,206,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7220%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 16,000 股 (其中，因未投票默认弃权 14,000 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6942%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.06 本次募集配套资金的具体方案

(1) 发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况:

同意 111,223,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9113%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 16,000 股(其

中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意 2,206,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7176%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6942%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）发行对象

总表决情况：

同意 111,223,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9110%；反对 83,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意 2,205,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7003%；反对 83,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6055%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6942%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：

同意 111,221,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9096%；反对 83,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0747%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 2,204,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6352%；

反对 83,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6099%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7549%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

(4) 发行规模及发行数量

总表决情况：

同意 111,222,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 83,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 2,204,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6395%；反对 83,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6055%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7549%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

(5) 锁定期安排

总表决情况：

同意 111,221,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9096%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 2,204,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6352%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7810%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

(6) 滚存未分配利润安排

总表决情况:

同意 111,220,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9082%；反对 84,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0762%；弃权 17,400 股(其中，因未投票默认弃权 15,400 股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况:

同意 2,202,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5658%；反对 84,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6793%；弃权 17,400 股 (其中，因未投票默认弃权 15,400 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7549%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

(7) 募集配套资金用途

总表决情况:

同意 111,207,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8962%；反对 98,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0881%；弃权 17,400 股(其中，因未投票默认弃权 15,400 股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况:

同意 2,189,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9887%；反对 98,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2563%；弃权 17,400 股 (其中，因未投票默认弃权 15,400 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7549%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.07 本次交易的决议有效期

总表决情况:

同意 111,210,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8995%；反

对 82,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%; 弃权 29,200 股(其中, 因未投票默认弃权 27,200 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%。

中小股东总表决情况:

同意 2,192,896 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1449%; 反对 82,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%; 弃权 29,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 27,200 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2669%。

本议案属于特别决议议案, 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.00 审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

总表决情况:

同意 111,213,001 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016%; 反对 82,600 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%; 弃权 26,900 股(其中, 因未投票默认弃权 24,900 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242%。

中小股东总表决情况:

同意 2,195,296 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2490%; 反对 82,600 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%; 弃权 26,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 24,900 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1671%。

本议案属于特别决议议案, 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.00 审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意 111,213,001 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016%; 反对 82,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%; 弃权 26,800 股(其中, 因未投票默认弃权 24,900 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241%。

中小股东总表决情况:

同意 2,195,296 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2490%; 反对 82,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%; 弃权 26,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 24,900 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1628%。

本议案属于特别决议议案, 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**5.00 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
总表决情况:**

同意 111,212,201 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9009%; 反对 82,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%; 弃权 27,600 股(其中, 因未投票默认弃权 25,700 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%。

中小股东总表决情况:

同意 2,194,496 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2143%; 反对 82,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%; 弃权 27,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 25,700 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1975%。

本议案属于特别决议议案, 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**6.00 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
总表决情况:**

同意 111,212,801 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9015%; 反对 82,600 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%; 弃权 27,100 股(其中, 因未投票默认弃权 25,100 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。

中小股东总表决情况:

同意 2,195,096 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2404%; 反对 82,600 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%; 弃权 27,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 25,100 股), 占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 1.1758%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.00 审议通过《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

总表决情况：

同意 111,212,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9010%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。

中小股东总表决情况：

同意 2,194,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2187%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1932%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.00 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 111,212,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9010%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。

中小股东总表决情况：

同意 2,194,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2187%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1932%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

9.00 审议通过《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
总表决情况：

同意 111,212,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9015%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242%。

中小股东总表决情况：

同意 2,195,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2447%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1671%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.00 审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
总表决情况：

同意 111,224,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9119%；反对 83,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意 2,206,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7437%；反对 83,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6055%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6508%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.00 审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市

公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况：

同意 111,223,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9112%；反对 83,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0747%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意 2,205,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7133%；反对 83,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6099%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6768%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12.00 审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十二条、第十三条和第十四条规定的规定》

总表决情况：

同意 111,201,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8911%；反对 82,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0744%；弃权 38,375 股（其中，因未投票默认弃权 35,775 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345%。

中小股东总表决情况：

同意 2,183,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7425%；反对 82,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5925%；弃权 38,375 股（其中，因未投票默认弃权 35,775 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6650%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13.00 审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》

总表决情况:

同意 111,201,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8913%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 38,275 股(其中，因未投票默认弃权 35,675 股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0344%。

中小股东总表决情况:

同意 2,183,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7512%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 38,275 股 (其中，因未投票默认弃权 35,675 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6607%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14.00 审议通过《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》

总表决情况:

同意 111,201,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8913%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 38,275 股(其中，因未投票默认弃权 35,675 股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0344%。

中小股东总表决情况:

同意 2,183,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7512%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 38,275 股 (其中，因未投票默认弃权 35,675 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6607%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.00 审议通过《关于签订附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>、<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议>的议案》

总表决情况:

同意 111,201,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8912%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 38,375 股(其中，因未投票默认弃权 35,775 股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345%。

中小股东总表决情况：

同意 2,183,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7468%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 38,375 股 (其中，因未投票默认弃权 35,775 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6650%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份数总的三分之二以上通过。

16.00 审议通过《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案》

总表决情况：

同意 111,194,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8850%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 45,375 股(其中，因未投票默认弃权 42,775 股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。

中小股东总表决情况：

同意 2,176,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4474%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 45,375 股 (其中，因未投票默认弃权 42,775 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9687%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份数总的三分之二以上通过。

17.00 审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

总表决情况：

同意 111,202,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8919%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 37,775 股(其中，因未投票默认弃权 35,775 股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339%。

中小股东总表决情况:

同意 2,184,421 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7772%; 反对 82,600 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%; 弃权 37,775 股 (其中, 因未投票默认弃权 35,775 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6390%。

本议案属于特别决议议案, 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18.00 审议通过《关于本次交易首次公告日前 20 个交易日内公司股票价格波动情况的议案》

总表决情况:

同意 111,195,126 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8856%; 反对 82,600 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%; 弃权 44,775 股 (其中, 因未投票默认弃权 42,775 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402%。

中小股东总表决情况:

同意 2,177,421 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4735%; 反对 82,600 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%; 弃权 44,775 股 (其中, 因未投票默认弃权 42,775 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9427%。

本议案属于特别决议议案, 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19.00 审议通过《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及定价公允性的议案》

总表决情况:

同意 111,202,126 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8919%; 反对 82,600 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%; 弃权 37,775 股 (其中, 因未投票默认弃权 35,775 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339%。

中小股东总表决情况:

同意 2,184,421 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7772%;

反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 37,775 股（其中，因未投票默认弃权 35,775 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6390%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

20.00 审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

总表决情况：

同意 111,190,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8815%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 49,275 股（其中，因未投票默认弃权 47,275 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443%。

中小股东总表决情况：

同意 2,172,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2782%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 49,275 股（其中，因未投票默认弃权 47,275 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1379%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

21.00 审议通过《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

总表决情况：

同意 111,175,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8681%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 64,275 股（其中，因未投票默认弃权 47,275 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0577%。

中小股东总表决情况：

同意 2,157,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6274%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 64,275 股（其中，因未投票默认弃权 47,275 股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 2.7888%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

22.00 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本次交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 111,190,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8814%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 49,275 股（其中，因未投票默认弃权 47,275 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443%。

中小股东总表决情况：

同意 2,172,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2739%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 49,275 股（其中，因未投票默认弃权 47,275 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1379%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

23.00 审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意 111,190,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8814%；反对 82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 49,275 股（其中，因未投票默认弃权 47,275 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443%。

中小股东总表决情况：

同意 2,172,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2739%；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5882%；弃权 49,275 股（其中，因未投票默认弃权 47,275 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1379%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

24.00 审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》

总表决情况:

同意 111,190,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8815%；反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 49,275 股(其中，因未投票默认弃权 47,275 股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443%。

中小股东总表决情况:

同意 2,172,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2782%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5838%；弃权 49,275 股（其中，因未投票默认弃权 47,275 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1379%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

北京德恒（深圳）律师事务所委派隋晓姣律师、陈红雨律师现场见证了本次股东会并出具法律意见，律师见证结论：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日