

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2025-090

深圳市广和通无线股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30
- 2、网络投票时间：2025 年 12 月 22 日

其中，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 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室

4、会议主持人：张天瑜先生主持本次会议

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及授权代表人数 590 人，持有公司股份 339,826,854 股，占公司有表决权股份总数的 37.8466%；其中代表有表决权的股份 339,826,854 股，占公司有表决权股份总数的 37.8466%，（注：截至股权登记日，公司回购专用

证券账户中的股份数量为 2,627,960 股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份，下同）。

出席本次股东大会的股东及其持股情况如下：

2025 年第四次临时股东大会出席股东及其持股情况			
出席会议的股东和代理人类型	出席会议的股东和代理人数	出席会议的股东代表有表决权的股份数（股）	出席会议的股东代表有表决权股数占公司有表决权股份总数的比例
1、A 股股东	589	332,099,854	36.9860%
其中：现场投票 A 股股东	5	326,830,949	36.3992%
网络投票 A 股股东	584	5,268,905	0.5868%
2、境外上市外资股（H 股）	1	7,727,000	0.8606%
合计	590	339,826,854	37.8466%

2、其他出席人员情况

公司全体董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并进行工商登记变更的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	331,333,252.00	99.7692%	696,002.00	0.2096%	70,600.00	0.0213%
其中：A 股	23,784,119.00	96.8775%	696,002.00	2.8350%	70,600.00	0.2876%

中小股东						
H股	7,720,400.00	99.9146%	5,200.00	0.0673%	1,400.00	0.0181%
合计	339,053,652.00	99.7725%	701,202.00	0.2063%	72,000.00	0.0212%

注：本决议公告所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同。

经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案审议通过。

2、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	331,369,112.00	99.7800%	668,202.00	0.2012%	62,540.00	0.0188%
其中：A股 中小股东	23,819,979.00	97.0235%	668,202.00	2.7217%	62,540.00	0.2547%
H股	7,589,600.00	98.2218%	136,000.00	1.7601%	1,400.00	0.0181%
合计	338,958,712.00	99.7445%	804,202.00	0.2367%	63,940.00	0.0188%

本议案审议通过。

3、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

股东大会逐项审议通过以下制度：

3.01 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	331,256,212.00	99.7460%	778,502.00	0.2344%	65,140.00	0.0196%
其中：A股 中小股东	23,707,079.00	96.5637%	778,502.00	3.1710%	65,140.00	0.2653%
H股	7,720,400.00	99.9146%	5,200.00	0.0673%	1,400.00	0.0181%
合计	338,976,612.00	99.7498%	783,702.00	0.2306%	66,540.00	0.0196%

3.02 审议通过《董事、高级管理人员薪酬制度》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	331,159,612.00	99.7169%	821,002.00	0.2472%	119,240.00	0.0359%
其中：A股 中小股东	23,610,479.00	96.1702%	821,002.00	3.3441%	119,240.00	0.4857%
H股	7,720,400.00	99.9146%	5,200.00	0.0673%	1,400.00	0.0181%
合计	338,880,012.00	99.7214%	826,202.00	0.2431%	120,640.00	0.0355%

3.03 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	331,285,012.00	99.7546%	712,602.00	0.2146%	102,240.00	0.0308%
其中：A股 中小股东	23,735,879.00	96.6810%	712,602.00	2.9026%	102,240.00	0.4164%
H股	7,720,400.00	99.9146%	5,200.00	0.0673%	1,400.00	0.0181%
合计	339,005,412.00	99.7583%	717,802.00	0.2112%	103,640.00	0.0305%

3.04 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	331,343,012.00	99.7721%	685,702.00	0.2065%	71,140.00	0.0214%
其中：A股 中小股东	23,793,879.00	96.9172%	685,702.00	2.7930%	71,140.00	0.2898%
H股	7,720,400.00	99.9146%	5,200.00	0.0673%	1,400.00	0.0181%
合计	339,063,412.00	99.7753%	690,902.00	0.2033%	72,540.00	0.0213%

3.05 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	331,353,112.00	99.7751%	679,702.00	0.2047%	67,040.00	0.0202%
其中：A股 中小股东	23,803,979.00	96.9584%	679,702.00	2.7686%	67,040.00	0.2731%
H股	7,720,400.00	99.9146%	5,200.00	0.0673%	1,400.00	0.0181%
合计	339,073,512.00	99.7783%	684,902.00	0.2015%	68,440.00	0.0201%

3.06 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	331,307,112.00	99.7613%	681,402.00	0.2052%	111,340.00	0.0335%
其中：A股 中小股东	23,757,979.00	96.7710%	681,402.00	2.7755%	111,340.00	0.4535%
H股	7,720,400.00	99.9146%	5,200.00	0.0673%	1,400.00	0.0181%
合计	339,027,512.00	99.7648%	686,602.00	0.2020%	112,740.00	0.0332%

3.07 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	331,363,112.00	99.7782%	675,902.00	0.2035%	60,840.00	0.0183%
其中：A股 中小股东	23,813,979.00	96.9991%	675,902.00	2.7531%	60,840.00	0.2478%
H股	7,720,400.00	99.9146%	5,200.00	0.0673%	1,400.00	0.0181%
合计	339,083,512.00	99.7813%	681,102.00	0.2004%	62,240.00	0.0183%

3.08 审议通过《累积投票制度实施细则》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	331,353,712.00	99.7753%	676,802.00	0.2038%	69,340.00	0.0209%

其中：A股 中小股东	23,804,579.00	96.9608%	676,802.00	2.7567%	69,340.00	0.2824%
H股	7,720,400.00	99.9146%	5,200.00	0.0673%	1,400.00	0.0181%
合计	339,074,112.00	99.7785%	682,002.00	0.2007%	70,740.00	0.0208%

3.09 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	331,366,012.00	99.7790%	671,902.00	0.2023%	61,940.00	0.0187%
其中：A股 中小股东	23,816,879.00	97.0109%	671,902.00	2.7368%	61,940.00	0.2523%
H股	7,720,400.00	99.9146%	5,200.00	0.0673%	1,400.00	0.0181%
合计	339,086,412.00	99.7821%	677,102.00	0.1992%	63,340.00	0.0186%

本议案审议通过。

三、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、律师姓名：蔡亦文、冯晓雨

结论意见：信达律师认为：深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十二日