

广电运通集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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、本次股东会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东会决议；
- 2、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东会共有 9 项议案，为普通决议事项，需经参加本次会议现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过；
- 4、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 15:30 开始；
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日 9:15—15:00。

（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室；

（三）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：董事长陈建良；

（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在 2026 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上；

（七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 参加本次股东会的股东及股东代表共 550 人，代表股份 1,316,128,630 股，占公司有效表决权股份总数 2,483,382,898 股的 52.9974%。其中：

1、参加现场表决的股东及股东代表 9 人，代表股份 1,294,607,019 股，占公司有效表决权股份总数的 52.1308%；

2、参加网络投票的股东及股东代表 541 人，代表股份 21,521,611 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8666%。

(二) 公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	与会有效表 决权股份总数 比例	弃权票数	与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结果
1,310,296,775	99.5569%	4,553,255	0.3460%	1,278,600	0.0971%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同 意票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
66,609,090	91.9495%	4,553,255	6.2855%	1,278,600	1.7650%	通过

2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	与会有效表 决权股份总数 比例	弃权票数	与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结果
1,311,220,355	99.6271%	4,815,175	0.3659%	93,100	0.0071%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同 意票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
---------------	---------------------------	---------------	---------------------------	---------------	---------------------------	----------

67,532,670	93.2244%	4,815,175	6.6470%	93,100	0.1285%	通过
------------	----------	-----------	---------	--------	---------	----

3、审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	弃权票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结果
1,310,167,575	99.5471%	4,659,255	0.3540%	1,301,800	0.0989%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同 意票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
66,479,890	91.7712%	4,659,255	6.4318%	1,301,800	1.7970%	通过

4、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（本议案涉及关联交易，

关联股东广州数字科技集团有限公司（持有股份1,242,044,254股）回避表决）

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	弃权票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结果
68,167,921	92.0139%	4,565,855	6.1630%	1,350,600	1.8231%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同 意票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
66,524,490	91.8327%	4,565,855	6.3029%	1,350,600	1.8644%	通过

5、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	弃权票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结果
1,308,983,475	99.4571%	6,936,755	0.5271%	208,400	0.0158%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同 意票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果

	数比例		数比例		数比例	
65,295,790	90.1366%	6,936,755	9.5757%	208,400	0.2877%	通过

6、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	弃权票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结果
1,310,051,075	99.5382%	4,709,855	0.3579%	1,367,700	0.1039%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同 意票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
66,363,390	91.6103%	4,709,855	6.5016%	1,367,700	1.8880%	通过

7、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	弃权票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结果
1,309,160,975	99.4706%	5,636,355	0.4283%	1,331,300	0.1012%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同 意票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
65,473,290	90.3816%	5,636,355	7.7806%	1,331,300	1.8378%	通过

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	弃权票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结果
1,310,108,075	99.5426%	4,626,755	0.3515%	1,393,800	0.1059%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
66,420,390	91.6890%	4,626,755	6.3869%	1,393,800	1.9240%	通过

9、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,311,016,755	99.6116%	3,759,175	0.2856%	1,352,700	0.1028%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
67,329,070	92.9434%	3,759,175	5.1893%	1,352,700	1.8673%	通过

四、律师出具的法律意见

本次股东会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的本次股东会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月18日