

## 悍高集团股份有限公司 关于 2025 年度股东会决议的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议召开时间：2026年5月18日14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室；

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事欧锦丽女士；

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 130 名，代表公司有表决权的股份数为 364,520,086 股，占公司有表决权股份总数的 91.1277%。其中：

##### （1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表公司有表决权股份数为 331,435,484 股，占公司有效表决权股份总数的 82.8568%。

## （2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 119 名，代表公司有表决权股份数 33,084,602 股，占公司有效表决权股份总数的 8.2709%。

## （3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 125 名，代表公司有表决权股份数为 41,379,640 股，占公司有效表决权股份总数的 10.3447%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 2、出席（列席）会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员现场出席了本次股东会，公司聘请的见证律师列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

### 1、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

总体表决情况：同意 364,506,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 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 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 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 0.0314%；弃权 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 0.0019%。

表决结果：审议通过。

### 2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总体表决情况：同意 364,506,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 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 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 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 0.0314%；弃权 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 0.0019%。

独立董事在本次股东会上进行了 2025 年度履职情况述职。

表决结果：审议通过。

### **3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》**

总体表决情况：同意 364,506,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 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 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况：同意 364,506,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 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 0.0002%。

表决结果：审议通过。

### **4、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

总体表决情况：同意 41,328,340 股，占出席本次股东会的非关联股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.8760%；反对 50,500 股，占出席本次股东会的非关联股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的非关联股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,328,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8760%；反对 50,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 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 0.0019%。

表决结果：关联股东欧锦锋、广东悍高管理集团有限公司、广东悍高企业管理有限公司、佛山市锦悦管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市锦益管理咨询

合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。

#### **5、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

总体表决情况：同意 41,365,840 股，占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 13,000 股，占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,840 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 13,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0019%。

表决结果：关联股东欧锦锋、广东悍高管理集团有限公司、广东悍高企业管理有限公司、佛山市锦悦管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市锦益管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。

#### **6、审议通过了《关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》**

总体表决情况：同意 364,506,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,840 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 13,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0019%。

表决结果：审议通过。

#### **7、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

总体表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 13,000 股，占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）

有效表决权股份总数的 0.0024%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 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 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：关联股东欧锦锋、广东悍高管理集团有限公司、广东悍高企业管理有限公司、佛山市锦悦管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市锦益管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案经出席本次股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过。

#### **8、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

总体表决情况：同意 364,152,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8992%；反对 366,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1005%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,012,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1121%；反对 366,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8855%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：审议通过。

#### **9、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 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 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：审议通过。

#### **10、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

总体表决情况：同意 364,469,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 99.9860%；反对 50,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,328,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8768%；反对 50,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1208%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：审议通过。

## **11、审议通过了《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》**

总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 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 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

## **12、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

### **12.1 发行证券的类型**

总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 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 0.0314%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

## **12.2 发行规模**

总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 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 0.0314%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

## **12.3 票面金额和发行价格**

总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 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 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

## **12.4 债券期限**

总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 13,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **12.5 债券利率**

总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 13,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **12.6 还本付息的期限和方式**

总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 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 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **12.7 转股期限**

总体表决情况：同意 364,505,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9657%；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **12.8 转股价格的确定及其调整**

总体表决情况：同意 364,505,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9657%；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **12.9 转股价格的向下修正条款**

同意 364,505,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9657%；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **12.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

总体表决情况：同意 364,500,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 13,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0037%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中，中小投资者表决情况：同意 364,500,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 13,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **12.11 赎回条款**

总体表决情况：同意 364,505,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9657%；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **12.12 回售条款**

总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 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 0.0314%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **12.13 转股年度有关股利的归属**

总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 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 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

#### **12.14 发行方式及发行对象**

总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 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 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

#### **12.15 向原股东配售的安排**

总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 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 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份

总数的 2/3 以上同意，审议通过。

#### **12.16 债券持有人会议相关事项**

总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 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 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

#### **12.17 本次募集资金用途**

同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 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 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

#### **12.18 募集资金存管**

总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 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 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **12.19 担保事项**

总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 13,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **12.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限**

总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 13,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **12.21 债券评级情况**

总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **13、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **14、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》**

总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **15、审议通过了《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》**

总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 99.9960%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

#### **16、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

#### **17、审议通过了《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、填补措施及相关主体承诺的议案》**

总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份

总数的 2/3 以上同意，审议通过。

#### **18、审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》**

总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

#### **19、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

总体表决情况：同意 364,505,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,364,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9642%；反对 5,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

### **三、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、公司2025年度股东会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于悍高集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月19日