

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-046

广州高澜节能技术股份有限公司
2026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. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会于2026年9月7日召开，公司于2026年8月22日披露了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042），具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中

- 1.现场会议召开时间：2026年9月7日（星期一）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2026年9月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15—15:00期间的任意时间。
- 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。

5.本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6.股东会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东479人，代表股份46,396,416股，占公司有表决权股份总数15.1996%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份44,674,231股，占上市公司总股份的14.6354%。通过网络投票的股东476人，代表股份1,722,185股，占公司有表决权股份总数的0.5642%。

(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476人，代表股份1,722,185股，占公司有表决权股份总数的0.5642%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东476人，代表股份1,722,185股，占公司有表决权股份总数的0.5642%。

二、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于续聘 2026 年度审计 机构的议案》	总表决情 况	46,260 ,016	99.70 60%	90,000	0.19 40%	46,40 0	0.1000 %	0	0%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	1,585, 785	92.07 98%	90,000	5.22 59%	46,40 0	2.6943 %	0	0%	通过

三、律师出具的法律意见

北京德恒（广州）律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》，认为：

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司2026年第三次临时股东会决议；
2. 北京德恒（广州）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026年9月8日