

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2026-032

深圳广田集团股份有限公司 2026 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未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

1.现场会议召开时间：2026年09月29日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09月29日的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09月29日的9:15至15:00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.会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田集团3楼会议室）

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司副董事长范志全先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况：

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计312人，代表公司有表决权的股份总数1,245,760,053股，占股权登记日公司总股份数的33.2117%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表公司有表决权的股份总数1,216,209,581股，占股权登记日公司总股份数的32.4239%。通过网络投票的股东309人，代表公司有表决权的股份29,550,472股，占股权登记日公司总股份数的0.7878%。

9.公司全体董事出席会议，全体高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

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)	
1.00	关于补 选第六 届董事 会非独 立董事 的议案	总表决 情况	1,228,6 17,034	98.6239%	6,760,11 9	0.5427%	10,382,900	0.8335 %	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	12,807, 453	42.7621%	6,760,11 9	22.5710 %	10,382,900	34.666 9%	0	

本次股东会同意选举孙凯先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表陈家旺、武嘉欣通过现场的方式参加并见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具

备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《深圳广田集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2. 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

2026年9月30日