

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2026036

# 广州智光电气股份有限公司

## 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示

1. 本次股东会无否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

#### 1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）14:30。

#### （2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月6日，上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2026年5月6日上午9：15至当日下午3：00。

2. 会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长李永喜先生。

6. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### （二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东674人，代表股份236,194,750股，占上市公司总股份的30.1768%。

#### 1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计20名，代表公司有表决权的股份共196,137,588股，占公司有表决权股份总数的25.0590%。

上述股份的所有人为截至2026年4月23日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

#### 2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计654名，代表公司有表决权的股份共计40,057,162股，占公司有表决权股份总数的5.1178%。

上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

#### 3. 参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计670名，代表公司有表决权的股份共计54,972,772股，占公司有表决权股份总数的7.0234%。

公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会审议议案的表决结果如下：

本次会议的表决结果如下：

#### 1.00 《2025 年度董事会工作报告》

#### 总表决情况：

同意 230,766,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7017%；反对 4,293,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8179%；弃权 1,134,500 股（其中，因未投票默认弃权 121,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4803%。

**中小股东总表决情况：**

同意 49,544,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1253%；反对 4,293,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8110%；弃权 1,134,500 股（其中，因未投票默认弃权 121,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0637%。

表决结果：通过。

**2.00 《2025 年度利润分配预案》****总表决情况：**

同意 230,790,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7119%；反对 4,254,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8013%；弃权 1,149,900 股（其中，因未投票默认弃权 87,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4868%。

**中小股东总表决情况：**

同意 49,568,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1690%；反对 4,254,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7393%；弃权 1,149,900 股（其中，因未投票默认弃权 87,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0918%。

表决结果：通过。

**3.00 《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》****总表决情况：**

同意 230,592,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6283%；反对 4,272,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8087%；弃权 1,329,900 股（其中，因未投票默认弃权 158,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5631%。

**中小股东总表决情况：**

同意 49,370,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8097%；反对 4,272,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7711%；弃权 1,329,900 股（其中，因未投票默认弃权 158,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4192%。

表决结果：通过。

#### 4.00 《关于确认 2025 年关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计的议案》

##### 总表决情况：

同意 55,847,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.6481%；反对 4,567,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.4129%；弃权 1,194,600 股（其中，因未投票默认弃权 121,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9390%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 49,211,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5192%；反对 4,567,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3077%；弃权 1,194,600 股（其中，因未投票默认弃权 121,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1731%。

表决结果：通过。

#### 5.00 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

##### 总表决情况：

同意 227,637,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3770%；反对 7,347,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1109%；弃权 1,209,700 股（其中，因未投票默认弃权 129,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5122%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 46,415,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4333%；反对 7,347,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3661%；弃权 1,209,700 股（其中，因未投票默认弃权 129,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2005%。

表决结果：通过。

#### 6.00 《关于岭南电缆增加开展期权套期保值业务的议案》

##### 总表决情况：

同意 230,574,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6206%；反对 4,419,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8710%；弃权 1,200,800 股（其中，因未投票默认弃权 128,700 股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 0.5084%。

**中小股东总表决情况：**

同意 49,352,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7768%；反对 4,419,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0389%；弃权 1,200,800 股（其中，因未投票默认弃权 128,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1844%。

表决结果：通过。

7.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

**总表决情况：**

同意 227,330,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2470%；反对 7,804,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3041%；弃权 1,060,300 股（其中，因未投票默认弃权 128,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4489%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,108,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8751%；反对 7,804,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1962%；弃权 1,060,300 股（其中，因未投票默认弃权 128,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9288%。

表决结果：通过。

8.00 《关于公司独立董事 2025 年津贴的确认及 2026 年独立董事津贴方案》

**总表决情况：**

同意 227,070,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1371%；反对 7,888,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3397%；弃权 1,235,820 股（其中，因未投票默认弃权 128,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5232%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,848,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4028%；反对 7,888,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3492%；弃权 1,235,820 股（其中，因未投票默认弃权 128,900 股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2481%。

表决结果：通过。

#### 9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 总表决情况：

同意 229,288,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0761%；反对 4,622,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9571%；弃权 2,283,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,262,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9668%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 48,066,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4374%；反对 4,622,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4087%；弃权 2,283,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,262,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1539%。

表决结果：通过。

#### 10.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

##### 总表决情况：

同意 230,271,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4921%；反对 4,766,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0178%；弃权 1,157,500 股（其中，因未投票默认弃权 128,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4901%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 49,049,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2247%；反对 4,766,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6697%；弃权 1,157,500 股（其中，因未投票默认弃权 128,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1056%。

表决结果：通过。

11.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

##### 总表决情况：

同意 228,007,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5335%；

反对 7,097,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0051%；弃权 1,089,800 股（其中，因未投票默认弃权 120,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4614%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 46,785,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1061%；反对 7,097,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9115%；弃权 1,089,800 股（其中，因未投票默认弃权 120,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9824%。

表决结果：通过。

12.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》之表决结果如下：

12.01 《本次交易的整体方案》

#### **总表决情况：**

同意 227,691,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4001%；反对 7,405,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1355%；弃权 1,097,000 股（其中，因未投票默认弃权 119,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4644%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 46,469,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5327%；反对 7,405,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4718%；弃权 1,097,000 股（其中，因未投票默认弃权 119,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9955%。

表决结果：通过。

12.02 《发行股份的种类、面值及上市地点》

#### **总表决情况：**

同意 227,660,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3868%；反对 7,398,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1326%；弃权 1,135,200 股（其中，因未投票默认弃权 120,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4806%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 46,438,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4757%；反对 7,398,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4592%；弃权 1,135,200 股（其中，因未投票默认弃权 120,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0650%。

表决结果：通过。

#### 12.03 《发行对象（交易对方）及发行方式》

##### 总表决情况：

同意 227,727,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4152%；反对 7,355,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1142%；弃权 1,111,500 股（其中，因未投票默认弃权 119,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4706%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 46,505,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5976%；反对 7,355,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3805%；弃权 1,111,500 股（其中，因未投票默认弃权 119,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0219%。

表决结果：通过。

#### 12.04 《定价依据、定价基准日、发行价格及调整机制》

##### 总表决情况：

同意 227,517,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3264%；反对 7,563,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2022%；弃权 1,113,300 股（其中，因未投票默认弃权 119,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4713%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 46,295,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2161%；反对 7,563,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7587%；弃权 1,113,300 股（其中，因未投票默认弃权 119,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0252%。

表决结果：通过。

#### 12.05 《交易金额及对价支付方式》

**总表决情况：**

同意 227,679,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3948%；反对 7,406,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1358%；弃权 1,108,600 股（其中，因未投票默认弃权 120,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4694%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,457,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5101%；反对 7,406,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4733%；弃权 1,108,600 股（其中，因未投票默认弃权 120,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0166%。

表决结果：通过。

**12.06 《发行数量》****总表决情况：**

同意 227,728,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4154%；反对 7,424,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1433%；弃权 1,042,100 股（其中，因未投票默认弃权 119,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4412%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,506,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5987%；反对 7,424,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5056%；弃权 1,042,100 股（其中，因未投票默认弃权 119,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8957%。

表决结果：通过。

**12.07 《锁定期安排》****总表决情况：**

同意 228,030,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5433%；反对 7,121,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0151%；弃权 1,043,100 股（其中，因未投票默认弃权 119,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4416%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,808,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1479%；反对 7,121,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9546%；弃权 1,043,100 股（其中，因未投票默认弃权 119,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8975%。

表决结果：通过。

#### 12.08 《标的资产过渡期间损益安排》

##### 总表决情况：

同意 227,925,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4990%；反对 7,100,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0062%；弃权 1,168,800 股（其中，因未投票默认弃权 120,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4948%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 46,703,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9576%；反对 7,100,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9162%；弃权 1,168,800 股（其中，因未投票默认弃权 120,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1261%。

表决结果：通过。

#### 12.09 《滚存未分配利润安排》

##### 总表决情况：

同意 228,426,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7113%；反对 6,539,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7685%；弃权 1,228,800 股（其中，因未投票默认弃权 157,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5202%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 47,204,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8697%；反对 6,539,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8950%；弃权 1,228,800 股（其中，因未投票默认弃权 157,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2353%。

表决结果：通过。

#### 12.10 《发行股份的种类、面值和上市地点》

**总表决情况：**

同意 227,276,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2243%；反对 7,762,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2864%；弃权 1,155,600 股（其中，因未投票默认弃权 185,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4893%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,054,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7776%；反对 7,762,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1203%；弃权 1,155,600 股（其中，因未投票默认弃权 185,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1021%。

表决结果：通过。

**12.11 《发行对象及发行方式》****总表决情况：**

同意 227,172,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1803%；反对 7,877,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3350%；弃权 1,144,900 股（其中，因未投票默认弃权 156,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4847%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,950,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5882%；反对 7,877,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3291%；弃权 1,144,900 股（其中，因未投票默认弃权 156,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0827%。

表决结果：通过。

**12.12 《定价依据、定价基准日和发行价格》****总表决情况：**

同意 227,283,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2273%；反对 7,825,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3129%；弃权 1,086,000 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4598%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,061,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7902%；反对 7,825,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2343%；弃权 1,086,000 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9755%。

表决结果：通过。

#### 12.13 《发行规模及发行数量》

##### 总表决情况：

同意 227,399,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2762%；反对 7,740,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2772%；弃权 1,055,000 股（其中，因未投票默认弃权 88,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4467%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 46,177,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0003%；反对 7,740,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0806%；弃权 1,055,000 股（其中，因未投票默认弃权 88,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9191%。

表决结果：通过。

#### 12.14 《锁定期安排》

##### 总表决情况：

同意 227,347,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2544%；反对 7,678,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2508%；弃权 1,168,600 股（其中，因未投票默认弃权 157,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4948%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 46,125,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9068%；反对 7,678,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9675%；弃权 1,168,600 股（其中，因未投票默认弃权 157,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1258%。

表决结果：通过。

#### 12.15 《滚存未分配利润安排》

**总表决情况：**

同意 227,489,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3144%；反对 7,511,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1803%；弃权 1,193,500 股（其中，因未投票默认弃权 176,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5053%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,267,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1643%；反对 7,511,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6646%；弃权 1,193,500 股（其中，因未投票默认弃权 176,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1711%。

表决结果：通过。

**12.16 《募集配套资金用途》****总表决情况：**

同意 227,540,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3358%；反对 7,481,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1673%；弃权 1,173,700 股（其中，因未投票默认弃权 175,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4969%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,318,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2564%；反对 7,481,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6086%；弃权 1,173,700 股（其中，因未投票默认弃权 175,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1351%。

表决结果：通过。

**12.17 《业绩承诺及补偿安排》****总表决情况：**

同意 227,980,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5221%；反对 7,042,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9818%；弃权 1,171,600 股（其中，因未投票默认弃权 175,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4960%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,758,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0571%；反对 7,042,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8116%；弃权 1,171,600 股（其中，因未投票默认弃权 175,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1312%。

表决结果：通过。

12.18 《本次交易的决议有效期》

#### **总表决情况：**

同意 228,103,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5745%；反对 6,868,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9080%；弃权 1,222,300 股（其中，因未投票默认弃权 175,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5175%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 46,881,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2822%；反对 6,868,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4944%；弃权 1,222,300 股（其中，因未投票默认弃权 175,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2235%。

表决结果：通过。

13.00 《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》

#### **总表决情况：**

同意 228,026,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5419%；反对 6,998,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9631%；弃权 1,169,300 股（其中，因未投票默认弃权 175,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4951%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 46,804,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1419%；反对 6,998,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7310%；弃权 1,169,300 股（其中，因未投票默认弃权 175,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1271%。

表决结果：通过。

14.00 《关于<广州智光电气股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

**总表决情况：**

同意 227,760,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4289%；反对 7,267,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0769%；弃权 1,167,200 股（其中，因未投票默认弃权 175,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4942%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,538,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6565%；反对 7,267,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2202%；弃权 1,167,200 股（其中，因未投票默认弃权 175,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1232%。

表决结果：通过。

15.00 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

**总表决情况：**

同意 227,884,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4818%；反对 7,070,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9934%；弃权 1,239,600 股（其中，因未投票默认弃权 240,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5248%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,662,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8836%；反对 7,070,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8615%；弃权 1,239,600 股（其中，因未投票默认弃权 240,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2549%。

表决结果：通过。

16.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

**总表决情况：**

同意 227,832,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4596%；反对 7,124,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0162%；弃权 1,238,100 股（其中，因未投票默认弃权 240,700 股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 0.5242%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,610,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7883%；反对 7,124,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9595%；弃权 1,238,100 股（其中，因未投票默认弃权 240,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2522%。

表决结果：通过。

17.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案》

**总表决情况：**

同意 227,812,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4512%；反对 7,144,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0246%；弃权 1,238,000 股（其中，因未投票默认弃权 240,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5241%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,590,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7524%；反对 7,144,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9956%；弃权 1,238,000 股（其中，因未投票默认弃权 240,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2520%。

表决结果：通过。

18.00 《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

**总表决情况：**

同意 227,978,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5213%；反对 6,977,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9539%；弃权 1,239,600 股（其中，因未投票默认弃权 240,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5248%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,756,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0533%；反对 6,977,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 12.6917%；弃权 1,239,600 股（其中，因未投票默认弃权 240,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2549%。

表决结果：通过。

19.00 《关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》

**总表决情况：**

同意 227,978,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5214%；反对 6,967,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9501%；弃权 1,248,400 股（其中，因未投票默认弃权 249,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5285%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,756,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0539%；反对 6,967,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6752%；弃权 1,248,400 股（其中，因未投票默认弃权 249,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2709%。

表决结果：通过。

20.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

**总表决情况：**

同意 227,970,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5180%；反对 6,989,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9592%；弃权 1,234,800 股（其中，因未投票默认弃权 241,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5228%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,748,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0393%；反对 6,989,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7145%；弃权 1,234,800 股（其中，因未投票默认弃权 241,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2462%。

表决结果：通过。

21.00 《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》

**总表决情况：**

同意 227,987,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5254%；反对 6,972,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9518%；弃权 1,234,800 股（其中，因未投票默认弃权 241,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5228%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,765,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0710%；反对 6,972,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6828%；弃权 1,234,800 股（其中，因未投票默认弃权 241,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2462%。

表决结果：通过。

22.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

**总表决情况：**

同意 228,004,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5324%；反对 6,949,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9424%；弃权 1,240,600 股（其中，因未投票默认弃权 241,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5252%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,782,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1012%；反对 6,949,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6421%；弃权 1,240,600 股（其中，因未投票默认弃权 241,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2568%。

表决结果：通过。

23.00 《关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案》

**总表决情况：**

同意 227,166,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1776%；

反对 6,959,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9465%；弃权 2,068,900 股（其中，因未投票默认弃权 194,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8759%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,944,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5768%；反对 6,959,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6597%；弃权 2,068,900 股（其中，因未投票默认弃权 194,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7635%。

表决结果：通过。

**24.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》**

**总表决情况：**

同意 227,972,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5190%；反对 6,984,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9569%；弃权 1,238,000 股（其中，因未投票默认弃权 240,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5241%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,750,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0435%；反对 6,984,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7045%；弃权 1,238,000 股（其中，因未投票默认弃权 240,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2520%。

表决结果：通过。

**25.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》**

**总表决情况：**

同意 227,954,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5111%；反对 6,992,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9604%；弃权 1,248,300 股（其中，因未投票默认弃权 240,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5285%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,732,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0097%；反对 6,992,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 12.7196%；弃权 1,248,300 股（其中，因未投票默认弃权 240,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2708%。

表决结果：通过。

26.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

**总表决情况：**

同意 228,029,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5430%；反对 6,856,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9030%；弃权 1,308,600 股（其中，因未投票默认弃权 241,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5540%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,807,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1466%；反对 6,856,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4729%；弃权 1,308,600 股（其中，因未投票默认弃权 241,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3805%。

表决结果：通过。

27.00 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

**总表决情况：**

同意 228,017,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5378%；反对 6,937,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9370%；弃权 1,240,600 股（其中，因未投票默认弃权 241,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5252%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,795,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1242%；反对 6,937,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6190%；弃权 1,240,600 股（其中，因未投票默认弃权 241,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2568%。

表决结果：通过。

28.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》

**总表决情况：**

同意 227,971,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5183%；反对 6,983,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9565%；弃权 1,240,600 股（其中，因未投票默认弃权 241,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5252%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,749,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0406%；反对 6,983,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7027%；弃权 1,240,600 股（其中，因未投票默认弃权 241,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2568%。

表决结果：通过。

**29.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》****总表决情况：**

同意 227,781,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4382%；反对 7,174,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0376%；弃权 1,238,100 股（其中，因未投票默认弃权 240,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5242%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,559,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6964%；反对 7,174,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0514%；弃权 1,238,100 股（其中，因未投票默认弃权 240,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2522%。

表决结果：通过。

**30.00 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》**

**总表决情况：**

同意 227,963,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5150%；反对 6,914,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9275%；弃权 1,316,700 股（其中，因未投票默认弃权 240,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5575%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,741,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0266%；反对 6,914,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5782%；弃权 1,316,700 股（其中，因未投票默认弃权 240,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3952%。

表决结果：通过。

31.00 《关于拟购买资产资金占用事项的议案》

**总表决情况：**

同意 227,940,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5053%；反对 7,007,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9670%；弃权 1,246,600 股（其中，因未投票默认弃权 249,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5278%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,718,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9846%；反对 7,007,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7478%；弃权 1,246,600 股（其中，因未投票默认弃权 249,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2677%。

表决结果：通过。

32.00 《关于本次交易不适用<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第十条规定的议案》

**总表决情况：**

同意 227,772,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4343%；反对 7,178,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0393%；弃权 1,243,300 股（其中，因未投票默认弃权 250,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5264%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,550,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6798%；反对 7,178,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0585%；弃权 1,243,300 股（其中，因未投票默认弃权 250,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2617%。

表决结果：通过。

33.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

**总表决情况：**

同意 229,563,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1923%；反对 5,388,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2812%；弃权 1,243,700 股（其中，因未投票默认弃权 240,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5266%。

**中小股东总表决情况：**

同意 48,341,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9364%；反对 5,388,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8012%；弃权 1,243,700 股（其中，因未投票默认弃权 240,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2624%。

表决结果：通过。

34.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》

**总表决情况：**

同意 227,483,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3118%；反对 6,930,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9342%；弃权 1,780,820 股（其中，因未投票默认弃权 787,620 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7540%。

**中小股东总表决情况：**

同意 46,261,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1536%；反对 6,930,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6070%；弃权 1,780,820 股（其中，因未投票默认弃权 787,620 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2395%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所；
2. 见证律师：王学琛律师、林映玲律师；

3. 结论性意见：本所律师认为，智光电气本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和智光电气《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

1. 公司2025年年度股东会决议；
  2. 北京市康达（广州）律师事务所为本次股东会出具的《法律意见书》。
- 特此公告。

广州智光电气股份有限公司  
董事会  
2026 年 5 月 7 日