

深圳市爱施德股份有限公司

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：

- 1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 3、本公告中占公司表决权股份总数的百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2026年7月24日下午14:00；

(2) 网络投票时间为：2026年7月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年7月24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投票的时间为：2026年7月24日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长周友盟女士

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》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

分类	人数（名）	代表股数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
总体出席情况	214	599,196,146	48.3503
其中：中小股东出席情况	207	41,868,512	3.3784
现场会议出席情况	8	557,327,734	44.9718
网络投票情况	206	41,868,412	3.3784

公司部分董事出席了本次会议，公司副总裁兼董事会秘书吴海南先生列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

1、《关于公司 2026 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	597,404,806	1,413,540	377,800
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7010	0.2359	0.0631
其中：中小股东表决情况（股）	40,077,172	1,413,540	377,800
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	95.7215	3.3761	0.9023
表决结果	通过		

本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	597,771,746	1,008,100	416,300
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7623	0.1682	0.0695
其中：中小股东表决情况（股）	40,444,112	1,008,100	416,300
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	96.5979	2.4078	0.9943

表决结果	通过
------	----

本提案为特别决议提案,已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——选举非独立董事》

本议案采取累积投票制的方式选举黄绍武先生、周友盟女士、季刚先生、喻子达先生为公司第七届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

3.01 《选举黄绍武先生为第七届董事会董事》

分类	得票数	是否当选
表决情况 (股)	596,879,392	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例 (%)	99.6134	
其中: 中小股东表决情况 (股)	39,551,758	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 (%)	94.4666	

3.02 《选举周友盟女士为第七届董事会董事》

分类	得票数	是否当选
表决情况 (股)	596,833,224	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例 (%)	99.6057	
其中: 中小股东表决情况 (股)	39,505,590	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 (%)	94.3563	

3.03 《选举季刚先生为第七届董事会董事》

分类	得票数	是否当选
表决情况 (股)	596,833,108	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例 (%)	99.6056	
其中: 中小股东表决情况 (股)	39,505,474	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 (%)	94.3560	

3.04 《选举喻子达先生为第七届董事会董事》

分类	得票数	是否当选
表决情况（股）	596,835,116	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.6060	
其中：中小股东表决情况（股）	39,507,482	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	94.3608	

4、《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——选举独立董事》

本议案采取累积投票制的方式选举吕良彪先生、林斌先生、陈弟虎先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

4.01 《选举吕良彪先生为第七届董事会独立董事》

分类	得票数	是否当选
表决情况（股）	596,832,054	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.6055	
其中：中小股东表决情况（股）	39,504,420	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	94.3535	

4.02 《选举林斌先生为第七届董事会独立董事》

分类	得票数	是否当选
表决情况（股）	596,852,071	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.6088	
其中：中小股东表决情况（股）	39,524,437	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	94.4013	

4.03 《选举陈弟虎先生为第七届董事会独立董事》

分类	得票数	是否当选
表决情况（股）	596,832,828	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.6056	

其中：中小股东表决情况（股）	39,505,194	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	94.3554	

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

2、见证律师：熊洁、莫婉榕

3、结论意见：公司2026年第二次临时股东会的召集、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，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、深圳市爱施德股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2026年7月24日