

深圳市爱施德股份有限公司

2025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、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留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：2025年12月24日（星期五）下午14:00；
- (2) 网络投票时间为：2025年12月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年12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：2025年12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：副董事长周友盟女士

- 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	486	573,781,821	46.2995
其中：中小股东出席情况	480	42,683,462	3.4442
现场会议出席情况	7	531,098,459	42.8553
网络投票情况	479	42,683,362	3.4442

公司的部分董事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

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、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况(股)	540,216,796	33,378,545	186,480
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	94.1502	5.8173	0.0325
其中：中小股东表决情况(股)	9,118,437	33,378,545	186,480
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	21.3629	78.2002	0.4369
表决结果	通过		

2、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况(股)	540,244,596	33,365,145	172,080
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	94.1551	5.8150	0.0300
其中：中小股东表决情况(股)	9,146,237	33,365,145	172,080
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	21.4281	78.1688	0.4032
表决结果	通过		

3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	572,316,879	1,277,862	187,080
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7447	0.2227	0.0326
其中：中小股东表决情况（股）	41,218,520	1,277,862	187,080
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	96.5679	2.9938	0.4383
表决结果	通过		

4、《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	540,578,136	33,064,805	138,880
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	94.2132	5.7626	0.0242
其中：中小股东表决情况（股）	9,479,777	33,064,805	138,880
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	22.2095	77.4651	0.3254
表决结果	通过		

5、《关于 2026 年对公司自有资金进行综合管理的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	543,611,016	30,031,925	138,880
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	94.7418	5.2340	0.0242
其中：中小股东表决情况（股）	12,512,657	30,031,925	138,880
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	29.3150	70.3596	0.3254
表决结果	通过		

6、《关于 2026 年预计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）	539,828,356	33,773,785	179,680
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	94.0825	5.8862	0.0313

其中：中小股东表决情况（股）	8,729,997	33,773,785	179,680
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	20.4529	79.1262	0.4210
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。

7、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	41,240,320	1,312,062	131,080
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	96.6190	3.0739	0.3071
其中：中小股东表决情况（股）	41,240,320	1,312,062	131,080
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	96.6190	3.0739	0.3071
表决结果	通过		

审议本提案时关联股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生、米泽东先生已回避表决，其持有的股份未计入上述有效表决权股份总数。

8、《关于2026年开展外汇套期保值业务的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	572,297,279	1,288,862	195,680
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7413	0.2246	0.0341
其中：中小股东表决情况（股）	41,198,920	1,288,862	195,680
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	96.5220	3.0196	0.4584
表决结果	通过		

9、《关于开展票据池业务的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	540,274,296	33,334,645	172,880

占出席会议有效表决权股份总数的比例 (%)	94.1602	5.8096	0.0301
其中：中小股东表决情况（股）	9,175,937	33,334,645	172,880
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 (%)	21.4976	78.0973	0.4050
表决结果	通过		

10、《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	571,827,203	1,755,738	198,880
占出席会议有效表决权股份总数的比例 (%)	99.6593	0.3060	0.0347
其中：中小股东表决情况（股）	40,728,844	1,755,738	198,880
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 (%)	95.4207	4.1134	0.4659
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。

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2025年第三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2025年第三次临时股东会议决议；

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2025年第三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

2025年12月24日