

证券代码：301479

证券简称：弘景光电

公告编号：2026-036

广东弘景光电科技股份有限公司 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、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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）现场会议时间：2026 年 8 月 10 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 8 月 10 日

其中，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 8 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 10 日 9:15-15:00

2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长赵治平先生

6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 77 人，代表有表决权的股份数额 40,117,166 股，占公司有表决权总股份数的 32.2093%。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数额 39,921,970 股，占公司有表决权总股份数的 32.0526%。

通过网络投票的股东及股东代理人共 71 人，代表有表决权的股份数额 195,196 股，占公司有表决权总股份数的 0.1567%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 75 人，代表有表决权的股份数额 4,966,879 股，占公司有表决权总股份数的 3.9878%。

其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数 4,771,683 股，占公司有表决权总股份数的 3.8311%。

通过网络投票的中小股东及股东代理人共 71 人，代表有表决权的股份数额 195,196 股，占公司有表决权总股份数的 0.1567%。

3、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开 2026 年第三次临时股东会通知的提案进行，无否决或变更提案的情况。

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2185%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7648%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0403%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的类型

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 发行规模

总表决情况：同意 40,027,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7763%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,240 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1929%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,240 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0451%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：同意 40,027,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7763%；反对 87,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2184%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1929%；反对 87,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7640%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持

有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04 债券期限

总表决情况：同意 40,027,410 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7763%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,240 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0056%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1929%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,240 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0451%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05 债券利率

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07 转股期限

总表决情况：同意 40,027,410 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7763%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,240 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0056%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1929%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,240 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0451%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09 转股价格的向下修正条款

总表决情况：同意 40,007,910 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 107,116 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2670%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有有效表决权股

份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,857,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8003%；反对 107,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1566%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.11 赎回条款

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.12 回售条款

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.17 本次募集资金用途

总表决情况：同意 40,026,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7738%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 3,220 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080%。

中小股东总表决情况：同意 4,876,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 98.1732%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 3,220 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0648%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.18 募集资金存管

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.19 担保事项

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.20 本次发行可转债方案的有效期限

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃

权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.21 债券评级情况

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意 40,026,430 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7738%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 3,220 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0080%。

中小股东总表决情况：同意 4,876,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1732%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 1.7620%；弃权 3,220 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0648%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

总表决情况：同意 40,029,850 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7823%；反对 85,176 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2123%；弃

权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,879,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2420%；反对 85,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7149%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：同意 40,027,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 87,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 4,877,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1949%；反对 87,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7620%；弃权 2,140 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东华商律师事务所

律师姓名：王峰、姜诚

结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《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、规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、《广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司 2026 年第三次

临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日