

播恩集团股份有限公司 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况；
- 本次股东会审议通过分红、转增方案；
- 本次股东会不涉及变更前次股东会决议

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月30日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月30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进行网络投票的时间为2026年9月30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和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长邹新华先生

7、股东出席会议情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计69人，代表股份108,925,665股，占公司有表决权股份总数的67.7904%。其中出席现场会议

的股东及股东代理人6人，代表股份108,638,665股，占公司有表决权股份总数的67.6118%；参加网络投票的股东及股东代理人63人，代表股份287,000股，占公司有表决权股份总数的0.1786%。

参加本次股东会的中小股东66人，代表股份3,277,950股，占公司有表决权股份总数的2.0400%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,990,950股，占公司有表决权股份总数的1.8614%；通过网络投票的中小股东63人，代表股份287,000股，占公司有表决权股份总数的0.1786%。

公司全体董事、高级管理人员以及见证律师等出席了本次会议。

8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

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	关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》的议案	总表决情况	108,820,065	99.9031%	84,500	0.0776%	21,100	0.0194%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,172,350	96.7785%	84,500	2.5778%	21,100	0.6437%	0	
2	关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延期的议案	总表决情况	108,799,465	99.8841%	105,100	0.0965%	21,100	0.0194%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,151,750	96.1500%	105,100	3.2063%	21,100	0.6437%	0	
3	关于公司2026年中期利润分配预案的议案	总表决情况	108,820,065	99.9031%	84,500	0.0776%	21,100	0.0194%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,172,350	96.7785%	84,500	2.5778%	21,100	0.6437%	0	

4	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	总表决情况	108,820,065	99.9031%	84,500	0.0776%	21,100	0.0194%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	3,172,350	96.7785%	84,500	2.5778%	21,100	0.6437%	0	
5	关于拟更换会计师事务所的议案	总表决情况	108,820,965	99.9039%	83,900	0.0770%	20,800	0.0191%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	3,173,250	96.8059%	83,900	2.5595%	20,800	0.6345%	0	
6	关于变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的议案	总表决情况	108,820,065	99.9031%	84,500	0.0776%	21,100	0.0194%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	3,172,350	96.7785%	84,500	2.5778%	21,100	0.6437%	0	
7	关于全资子公司签署股权收购协议的议案	总表决情况	108,817,465	99.9007%	87,100	0.0800%	21,100	0.0194%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	3,169,750	96.6992%	87,100	2.6571%	21,100	0.6437%	0	
8	关于新增对外担保的议案	总表决情况	108,799,365	99.8840%	108,600	0.0997%	17,700	0.0162%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	3,151,650	96.1470%	108,600	3.3130%	17,700	0.5400%	0	

本次股东会网络投票结束后, 公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。提案1.00、7.00、8.00为特别决议事项, 需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案6.00表决通过是提案7.00表决结果生效的前提, 其他议案为普通决议事项, 需经出席会议的股东所持表决权过半数表决通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 北京市君合(广州)律师事务所

2、律师姓名: 叶坚鑫、廖颖华

3、结论意见: 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定, 表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026年第二次临时股东会决议；
- 2、《北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日