证券代码：300503　　证券简称：昊志机电　　公告编号：2026-073

广州市昊志机电股份有限公司
2026年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
- 本次股东会无增加、变更议案的情况。
- 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 本次股东会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 本公告中占公司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、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 17 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 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投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 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与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：广州市黄埔区禾丰路 68 号，公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长汤秀清先生

7、会议召开的合法、合规性：公司 2026 年第一次临时股东会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。

8、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

出席公司本次股东会现场投票和网络投票的股东共 230 名，代表公司有表决权的股份 122,634,831 股，占公司股份总数的 39.7519%。

其中，通过现场投票的股东共 5 名，代表公司有表决权的股份 117,502,457 股，占公司股份总数的 38.0882%；通过网络投票的股东 225 名，代表公司有表决权的股份 5,132,374 股，占公司股份总数的 1.6636%。

（2）中小股东出席的总体情况

出席公司本次股东会现场会议及通过网络投票的中小股东共 225 名，代表公司有表决权的股份 5,132,374 股，占公司股份总数的 1.6636%。

其中，通过现场投票的中小股东共 0 名，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 225 名，代表公司有表决权的股份 5,132,374 股，占公司股份总数的 1.6636%。

（3）出席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、累积投票议案表决情况

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例（%）	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》				
1.01	选举汤秀清先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	121,505,391	99.0790	当选
		其中，中小股东的表决情况	4,002,934	77.9938	
1.02	选举雷群先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	121,487,681	99.0646	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,985,224	77.6487	
1.03	选举肖泳林先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	121,486,690	99.0638	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,984,233	77.6294	
1.04	选举韩守磊先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	121,486,731	99.0638	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,984,274	77.6302	
1.05	选举陈文生先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	121,486,588	99.0637	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,984,131	77.6274	
2.00					
2.01	选举向凌女士为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	121,501,676	99.0760	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,999,219	77.9214	
2.02	选举黎文飞先生为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	121,492,103	99.0682	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,989,646	77.7349	
2.03	选举姚英学先生为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	121,493,077	99.0690	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,990,620	77.7539	

2、非累积投票议案表决情况

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）	
3.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	总表决情况	122,535,028	99.9186	81,600	0.0665	18,203	0.0148	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,032,571	98.0554	81,600	1.5899	18,203	0.3547	0	
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	总表决情况	121,487,778	99.0647	1,061,100	0.8653	85,953	0.0701	0	通过
		其中，中小股东的表	3,985,321	77.6506	1,061,100	20.6746	85,953	1.6747	0	

		决情况								
5.00	《关于制定<业绩激励基金管理办法>的议案》	总表决情况	122,478,528	99.8725	137,600	0.1122	18,703	0.0153	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,976,071	96.9546	137,600	2.6810	18,703	0.3644	0	
6.00	《关于增加向相关金融机构申请综合授信额度的议案》	总表决情况	122,533,828	99.9176	82,600	0.0674	18,403	0.0150	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,031,371	98.0320	82,600	1.6094	18,403	0.3586	0	
7.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》	总表决情况	122,473,228	99.8682	140,600	0.1146	21,003	0.0171	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,970,771	96.8513	140,600	2.7395	21,003	0.4092	0	

（1）议案 1.00、议案 2.00 采用累积投票制逐项进行表决， 均获得表决通过。汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、陈文生先生当选为公司第六届董事会非独立董事，向凌女士、黎文飞先生、姚英学先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。

（2）议案 3.00、议案 4.00 为特别决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 2/3 以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、《广州市昊志机电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

2、《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日