

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fibocom Wireless Inc.

深圳市廣和通無線股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00638)

於2026年10月14日舉行的2026年第四次臨時股東會的投票表決結果

茲提述深圳市廣和通無線股份有限公司(「本公司」)於2026年9月23日刊發的臨時股東會通告(「通告」)及臨時股東會通函(「通函」)，內容有關(1)有關收購深圳市航盛電子股份有限公司37.16%股權之主要交易；(2)變更註冊資本、修改《公司章程》及進行工商登記變更。該通告所載之決議案已於2026年第四次臨時股東會(「臨時股東會」)上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所定義者具有相同涵義。

於2026年10月14日舉行的2026年第四次臨時股東會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司臨時股東會於2026年10月14日(星期三)下午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷六棟A座10樓公司會議室舉行。臨時股東會乃根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》召開。

臨時股東會由董事會召集。臨時股東會並無否決或修改議案情形，亦無於臨時股東會上提呈新決議案以投票表決及批准。

於臨時股東會召開當日，本公司已發行股份總數為898,583,044股(包括763,502,844股A股和135,080,200股H股)，其中2,627,960股A股由本公司持作庫存股份。庫存股份持有人並無權利投票，並已於臨時股東會上就所提呈之決議案放棄表決。除以上披露外，於臨時股東會當日，(a)本公司概無持有其他任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權已於臨時股東會上獲行使；及(b)概無待註銷及不應計入已發行股份總數(就臨時股東會而言)的購回股份。賦予股東資格出席臨時股東會並可於臨時股東會上對決議案進行投票表決的股份總數為895,955,084股(包括760,874,884股A股和135,080,200股H股)。

出席臨時股東會的股東及股東代理人共439人，共代表本公司有表決權股份338,461,079股，佔本公司有表決權股份總數的約37.7766%。用於計算出席臨時股東會的股份總數不包括上述本公司持作庫存股份的2,627,960股A股。

除上文所述庫存股份持有人並無權利投票外，據本公司所知、所悉及所信，概無股東於臨時股東會上就決議案進行投票時須按香港上市規則的規定放棄表決權。此外，概無任何一方於通函中表示有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席臨時股東會但須根據香港上市規則第13.40條所載就會上提呈的決議案放棄投贊成票。

本公司全體董事（包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生、許寧先生及陳綺華女士，以及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生）均出席了臨時股東會。

於臨時股東會上提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案（非累積投票）		股份投票數目 （佔投票總數概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
1、	審議及批准關於公司符合重大資產重組條件的議案	337,016,162 99.5731%	1,424,316 0.4208%	20,601 0.0061%
2、	審議及批准關於公司重大資產購買方案的議案			
	2.01 審議及批准本次交易概述	337,093,462 99.5959%	1,337,516 0.3952%	30,101 0.0089%
	2.02 審議及批准交易標的	337,017,462 99.5735%	1,412,816 0.4174%	30,801 0.0091%
	2.03 審議及批准交易對方	337,017,462 99.5735%	1,412,816 0.4174%	30,801 0.0091%
	2.04 審議及批准交易標的評估情況	336,984,462 99.5637%	1,412,816 0.4174%	63,801 0.0189%
	2.05 審議及批准本次交易支付方式及差異化作價安排	336,997,462 99.5676%	1,432,816 0.4233%	30,801 0.0091%
	2.06 審議及批准本次交易資金來源	337,062,763 99.5869%	1,337,516 0.3952%	60,800 0.0180%
	2.07 審議及批准本次交易價款支付安排	336,987,462 99.5646%	1,412,816 0.4174%	60,801 0.0180%

特別決議案(非累積投票)		股份投票數目 (佔投票總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
	2.08 審議及批准過渡期損益安排	336,987,463 99.5646%	1,412,816 0.4174%	60,800 0.0180%
	2.09 審議及批准一致行動安排	337,062,763 99.5869%	1,337,516 0.3952%	60,800 0.0180%
	2.10 審議及批准業績承諾補償	336,985,363 99.5640%	1,400,916 0.4139%	74,800 0.0221%
	2.11 審議及批准超額業績獎勵	336,972,163 99.5601%	1,416,216 0.4184%	72,700 0.0215%
	2.12 審議及批准標的股份的交割及違約責任	336,987,463 99.5646%	1,400,916 0.4139%	72,700 0.0215%
	2.13 審議及批准應收賬款回收承諾	336,987,463 99.5646%	1,400,916 0.4139%	72,700 0.0215%
	2.14 審議及批准決議有效期	337,066,463 99.5880%	1,321,916 0.3906%	72,700 0.0215%
3、	審議及批准關於公司重大資產購買不構成關連交易的議案	337,062,363 99.5867%	1,326,016 0.3918%	72,700 0.0215%
4、	審議及批准關於《深圳市廣和通無線股份有限公司重大資產購買報告書(草案)(修訂稿)》及其摘要的議案	337,052,863 99.5839%	1,337,516 0.3952%	70,700 0.0209%
5、	審議及批准關於簽訂附生效條件的《股份轉讓合同》《一致行動協議》《業績承諾與利潤補償協議》《最高額股份質押合同》的議案	336,987,463 99.5646%	1,400,916 0.4139%	72,700 0.0215%
6、	審議及批准關於簽訂附生效條件的《業績承諾與利潤補償協議之補充協議》《關於一致行動協議之補充協議》《最高額股份質押合同之補充協議》的議案	336,987,463 99.5646%	1,400,916 0.4139%	72,700 0.0215%

特別決議案(非累積投票)		股份投票數目 (佔投票總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
7、	審議及批准關於本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案	336,987,063 99.5645%	1,401,316 0.4140%	72,700 0.0215%
8、	審議及批准關於本次重組信息公佈前公司股票價格波動情況的議案	336,991,163 99.5657%	1,397,216 0.4128%	72,700 0.0215%
9、	審議及批准關於本次重大資產重組相關主體不存在《上市公司監管指引第7號－上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條規定情形的議案	336,982,063 99.5630%	1,397,216 0.4128%	81,800 0.0242%
10、	審議及批准本次重組符合《上市公司監管指引第9號－上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條規定的議案	336,987,462 99.5646%	1,400,916 0.4139%	72,701 0.0215%
11、	審議及批准關於本次交易符合《創業板上市公司持續監管辦法》第十八條、《深圳證券交易所上市公司重大資產重組審核規則》第八條規定的議案	337,062,762 99.5869%	1,325,616 0.3917%	72,701 0.0215%
12、	審議及批准關於公司本次重大資產購買攤薄即期回報情況及填補措施和相關主體承諾的議案	337,062,762 99.5869%	1,325,616 0.3917%	72,701 0.0215%

特別決議案(非累積投票)		股份投票數目 (佔投票總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
13、	審議及批准關於批准本次重組相關審計報告、資產評估報告、備考審閱報告及關於盈利預測估計的會計師報告的議案	337,066,462 99.5880%	1,321,916 0.3906%	72,701 0.0215%
14、	審議及批准關於批准本次交易相關加期審計報告、備考審閱報告的議案	337,053,662 99.5842%	1,325,616 0.3917%	81,801 0.0242%
15、	審議及批准關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性以及評估定價公允性的議案	337,066,462 99.5880%	1,321,916 0.3906%	72,701 0.0215%
16、	審議及批准關於公司就本次交易向銀行申請併購貸款的議案	337,062,762 99.5869%	1,325,616 0.3917%	72,701 0.0215%
17、	審議及批准關於授權董事會全權辦理本次重組相關事宜的議案	337,062,162 99.5867%	1,325,616 0.3917%	73,301 0.0217%
18、	審議及批准關於變更註冊資本、修改《公司章程》及進行工商登記變更的議案	337,062,462 99.5868%	1,321,916 0.3906%	76,701 0.0227%

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱通告及通函。
- (2) 所有百分比均四捨五入至小數點後四位。本表所載百分比數字經四捨五入調整。
- (3) 一項特別決議案需獲出席臨時股東會的股東及股東代理人所持表決權的超過三分之二以上贊成票數通過。

由於上述議案均為特別決議案，獲得出席臨時股東會的股東及股東代理人所持表決權的超過三分之二以上通過，故上述特別決議案獲股東正式通過。

根據《公司章程》及香港上市規則要求，本公司股東代表以及廣東信達律師事務所（本公司中國法律顧問）律師共同擔任臨時股東會的監票員，香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）擔任臨時股東會的H股監票員。

廣東信達律師事務所律師見證本公司臨時股東會，並證明臨時股東會的召集、召開程序符合中國法律、法規和《公司章程》的規定；出席臨時股東會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；臨時股東會的投票表決程序及投票表決結果合法有效。

變更註冊資本、修改《公司章程》及進行工商登記變更

董事會欣然宣佈，關於變更註冊資本、修改《公司章程》及進行工商登記變更的議案已以特別決議案的方式於臨時股東會獲股東正式批准。修訂後的《公司章程》自2026年10月14日起生效，全文請參見本公司網站(www.fibocom.com)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)。

本公司股東應注意《公司章程》乃以中文編製，並無官方英文版本。任何英文譯文均僅供參考。倘出現任何差異，應以中文版本為準。

承董事會命
深圳市廣和通無線股份有限公司
董事長
張天瑜

中國，2026年10月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生、許寧先生及陳綺華女士；及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。