

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)

海外監管公告

深圳市廣和通無線股份有限公司

2026年第四次臨時股東會決議公告

本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站（<http://www.szse.cn>）及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司2026年第四次臨時股東會決議公告》，僅供參閱。

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。

深圳市广和通无线股份有限公司
2026 年第四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、本次股东会无变更、否决议案的情况。
- 2、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

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开日期、时间：2026 年 10 月 14 日下午 14:30
- 2、网络投票时间：2026 年 10 月 14 日

其中，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 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室

- 4、会议主持人：董事长张天瑜先生
- 5、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。

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及授权代表人数 439 人，持有公司股份 338,461,079 股，占公司表决权股份总数的 37.7766%（注：截至股权登记日，公司回购专用证

券账户中的股份数量为 2,627,960 股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同）。

出席本次股东大会的股东及其持股情况如下：

2026 年第四次临时股东会出席股东及其持股情况			
出席会议的股东和 代理人类别	出席会议的股 东和代理人数	出席会议的股东代表有 表决权的股份数（股）	出席会议的股东代表 有表决权股数占公司 有表决权股份总数的 比例
1、A 股股东	438	337,149,077	37.6301%
其中：现场出席 A 股股东	5	326,738,779	36.4682%
网络投票 A 股股东	433	10,410,298	1.1619%
2、境外上市外资股 （H 股）	1	1,312,002	0.1464%
合计	439	338,461,079	37.7766%

2、其他出席人员情况

公司全体董事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过关于公司符合重大资产重组条件的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 （股）	比例	票数 （股）	比例	票数 （股）	比例
A 股	335,704,361	99.5715%	1,424,316	0.4225%	20,400	0.0061%

其中：A 股中小股 东	28,247,398	95.1343%	1,424,316	4.7970%	20,400	0.0687%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	337,016,162	99.5731%	1,424,316	0.4208%	20,601	0.0061%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过关于公司重大资产购买方案的议案

2.01 审议通过本次交易概述

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,781,661	99.5944%	1,337,516	0.3967%	29,900	0.0089%
其中：A 股中小股 东	28,324,698	95.3947%	1,337,516	4.5046%	29,900	0.1007%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	337,093,462	99.5959%	1,337,516	0.3952%	30,101	0.0089%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02 审议通过交易标的

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

	(股)		(股)		(股)	
A 股	335,705,661	99.5719%	1,412,816	0.4190%	30,600	0.0091%
其中：A 股中小股 东	28,248,698	95.1387%	1,412,816	4.7582%	30,600	0.1031%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	337,017,462	99.5735%	1,412,816	0.4174%	30,801	0.0091%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.03 审议通过交易对方

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,705,661	99.5719%	1,412,816	0.4190%	30,600	0.0091%
其中：A 股中小股 东	28,248,698	95.1387%	1,412,816	4.7582%	30,600	0.1031%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	337,017,462	99.5735%	1,412,816	0.4174%	30,801	0.0091%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.04 审议通过交易标的评估情况

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,705,661	99.5719%	1,412,816	0.4190%	30,600	0.0091%
其中：A 股中小股 东	28,248,698	95.1387%	1,412,816	4.7582%	30,600	0.1031%
H 股	1,278,801	97.4694%	0	0.0000%	33,201	2.5306%
合计	336,984,462	99.5637%	1,412,816	0.4174%	63,801	0.0189%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.05 审议通过本次交易支付方式及差异化作价安排

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,685,661	99.5659%	1,432,816	0.4250%	30,600	0.0091%
其中：A 股中小股 东	28,228,698	95.0714%	1,432,816	4.8256%	30,600	0.1031%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	336,997,462	99.5676%	1,432,816	0.4233%	30,801	0.0091%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.06 审议通过本次交易资金来源

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,750,961	99.5853%	1,337,516	0.3967%	60,600	0.0180%
其中：A 股中小股 东	28,293,998	95.2913%	1,337,516	4.5046%	60,600	0.2041%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	337,062,763	99.5869%	1,337,516	0.3952%	60,800	0.0180%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.07 审议通过本次交易价款支付安排

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,675,661	99.5630%	1,412,816	0.4190%	60,600	0.0180%
其中：A 股中小股 东	28,218,698	95.0377%	1,412,816	4.7582%	60,600	0.2041%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	336,987,462	99.5646%	1,412,816	0.4174%	60,801	0.0180%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.08 审议通过过渡期损益安排

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,675,661	99.5630%	1,412,816	0.4190%	60,600	0.0180%
其中：A 股中小股 东	28,218,698	95.0377%	1,412,816	4.7582%	60,600	0.2041%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	336,987,463	99.5646%	1,412,816	0.4174%	60,800	0.0180%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.09 审议通过一致行动安排

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,750,961	99.5853%	1,337,516	0.3967%	60,600	0.0180%
其中：A 股中小股 东	28,293,998	95.2913%	1,337,516	4.5046%	60,600	0.2041%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	337,062,763	99.5869%	1,337,516	0.3952%	60,800	0.0180%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.10 审议通过业绩承诺补偿

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,673,561	99.5624%	1,400,916	0.4155%	74,600	0.0221%
其中：A 股中小股 东	28,216,598	95.0306%	1,400,916	4.7181%	74,600	0.2512%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	336,985,363	99.5640%	1,400,916	0.4139%	74,800	0.0221%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.11 审议通过超额业绩奖励

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,660,361	99.5584%	1,416,216	0.4201%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,203,398	94.9862%	1,416,216	4.7697%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	336,972,163	99.5601%	1,416,216	0.4184%	72,700	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二以上通过。

2.12 审议通过标的股份的交割及违约责任

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,675,661	99.5630%	1,400,916	0.4155%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,218,698	95.0377%	1,400,916	4.7181%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	336,987,463	99.5646%	1,400,916	0.4139%	72,700	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.13 审议通过应收账款回收承诺

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,675,661	99.5630%	1,400,916	0.4155%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,218,698	95.0377%	1,400,916	4.7181%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	336,987,463	99.5646%	1,400,916	0.4139%	72,700	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.14 审议通过决议有效期

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,754,661	99.5864%	1,321,916	0.3921%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,297,698	95.3037%	1,321,916	4.4521%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	337,066,463	99.5880%	1,321,916	0.3906%	72,700	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,750,561	99.5852%	1,326,016	0.3933%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,293,598	95.2899%	1,326,016	4.4659%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	337,062,363	99.5867%	1,326,016	0.3918%	72,700	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股

份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过关于《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,741,061	99.5824%	1,337,516	0.3967%	70,500	0.0209%
其中：A 股中小股 东	28,284,098	95.2579%	1,337,516	4.5046%	70,500	0.2374%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	337,052,863	99.5839%	1,337,516	0.3952%	70,700	0.0209%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过关于签订附生效条件的《股份转让合同》《一致行动协议》《业绩承诺与利润补偿协议》《最高额股份质押合同》的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,675,661	99.5630%	1,400,916	0.4155%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,218,698	95.0377%	1,400,916	4.7181%	72,500	0.2442%

H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	336,987,463	99.5646%	1,400,916	0.4139%	72,700	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过关于签订附生效条件的《业绩承诺与利润补偿协议之补充协议》《关于一致行动协议之补充协议》《最高额股份质押合同之补充协议》的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,675,661	99.5630%	1,400,916	0.4155%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,218,698	95.0377%	1,400,916	4.7181%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	336,987,463	99.5646%	1,400,916	0.4139%	72,700	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,675,261	99.5629%	1,401,316	0.4156%	72,500	0.0215%

其中：A 股中小股 东	28,218,298	95.0363%	1,401,316	4.7195%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	336,987,063	99.5645%	1,401,316	0.4140%	72,700	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,679,361	99.5641%	1,397,216	0.4144%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,222,398	95.0501%	1,397,216	4.7057%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	336,991,163	99.5657%	1,397,216	0.4128%	72,700	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

	(股)		(股)		(股)	
A 股	335,670,261	99.5614%	1,397,216	0.4144%	81,600	0.0242%
其中：A 股中小股 东	28,213,298	95.0195%	1,397,216	4.7057%	81,600	0.2748%
H 股	1,311,802	99.9848%	0	0.0000%	200	0.0152%
合计	336,982,063	99.5630%	1,397,216	0.4128%	81,800	0.0242%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,675,661	99.5630%	1,400,916	0.4155%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,218,698	95.0377%	1,400,916	4.7181%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	336,987,462	99.5646%	1,400,916	0.4139%	72,701	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法》第十八条、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,750,961	99.5853%	1,325,616	0.3932%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,293,998	95.2913%	1,325,616	4.4645%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	337,062,762	99.5869%	1,325,616	0.3917%	72,701	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,750,961	99.5853%	1,325,616	0.3932%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,293,998	95.2913%	1,325,616	4.4645%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	337,062,762	99.5869%	1,325,616	0.3917%	72,701	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二以上通过。

13、审议通过关于批准本次重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告及关于盈利预测估计的会计师报告的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,754,661	99.5864%	1,321,916	0.3921%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,297,698	95.3037%	1,321,916	4.4521%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	337,066,462	99.5880%	1,321,916	0.3906%	72,701	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,741,861	99.5826%	1,325,616	0.3932%	81,600	0.0242%
其中：A 股中小股 东	28,284,898	95.2606%	1,325,616	4.4645%	81,600	0.2748%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	337,053,662	99.5842%	1,325,616	0.3917%	81,801	0.0242%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股

份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

15、审议通过关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,754,661	99.5864%	1,321,916	0.3921%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,297,698	95.3037%	1,321,916	4.4521%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	337,066,462	99.5880%	1,321,916	0.3906%	72,701	0.0215%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

16、审议通过关于公司就本次交易向银行申请并购贷款的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,750,961	99.5853%	1,325,616	0.3932%	72,500	0.0215%
其中：A 股中小股 东	28,293,998	95.2913%	1,325,616	4.4645%	72,500	0.2442%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%

合计	337,062,762	99.5869%	1,325,616	0.3917%	72,701	0.0215%
----	-------------	----------	-----------	---------	--------	---------

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

17、审议通过关于提请股东会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,750,361	99.5851%	1,325,616	0.3932%	73,100	0.0217%
其中：A 股中小股 东	28,293,398	95.2893%	1,325,616	4.4645%	73,100	0.2462%
H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	337,062,162	99.5867%	1,325,616	0.3917%	73,301	0.0217%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

18、审议通过关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	335,750,661	99.5852%	1,321,916	0.3921%	76,500	0.0227%
其中：A 股中小股 东	28,293,698	95.2903%	1,321,916	4.4521%	76,500	0.2576%

H 股	1,311,801	99.9847%	0	0.0000%	201	0.0153%
合计	337,062,462	99.5868%	1,321,916	0.3906%	76,701	0.0227%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：丛启路、李龙辉

综上所述，广东信达律师事务所律师认为：

深圳市广和通无线股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司 2026 年第四次临时股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十四日