证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2026-019

深圳市亿道信息股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议通知情况

公司分别于2026年1月27日、2026年2月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年2月25日（星期三）下午15:00。

（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时间为2026年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年2月25日9:15-15:00的任意时间。

3、会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上董事推举由董事刘远贵先生主持。

4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）

三、会议出席情况

（一）会议出席总体情况

1、参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共239名，代表股份81,937,331股，占公司有表决权股份总数的57.4459%。

2、参加现场投票表决的股东、股东代表共9名，代表股份81,031,331股，占公司有表决权股份总数的56.8107%。

3、参加网络投票的股东230名，代表股份906,000股，占公司有表决权股份总数的0.6352%。

（二）中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东、下同）共231名，代表股份2,335,419股，占公司有表决权股份总数的1.6374%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表股份1,429,419股，占公司有表决权股份总数的1.0022%。通过网络投票的中小股东230名，代表股份906,000股，占公司有表决权股份总数的0.6352%。

（三）其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议，广东华商律师事务所敬妙妙律师和周华志律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

四、会议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》

总表决结果：

同意81,818,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8554%；反对110,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344%；弃权8,400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0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意2,216,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9260%；反对110,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7144%；弃权8,400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0.3597%。

2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产

总表决结果：

同意81,817,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8532%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

中小股东总表决情况：

同意2,215,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8489%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5609%。

2.02本次交易的整体方案-募集配套资金

总表决结果：

同意81,817,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8532%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

中小股东总表决情况：

同意2,215,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8489%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5609%。

2.03发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

总表决结果：

同意81,817,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539%；反对106,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1301%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

中小股东总表决情况：

同意2,215,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8746%；反对106,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5645%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5609%。

2.04发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式及发行对象

总表决结果：

同意81,817,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8532%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

中小股东总表决情况：

同意2,215,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8489%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5609%。

2.05发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格

总表决结果：

同意81,817,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8532%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

中小股东总表决情况：

同意2,215,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8489%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5609%。

2.06发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额

总表决结果：

同意81,814,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意2,212,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7376%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6723%。

2.07发行股份及支付现金购买资产具体方案-对价支付方式

总表决结果：

同意81,814,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意2,212,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7376%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6723%。

2.08发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排

总表决结果：

同意81,814,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意2,212,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7376%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6723%。

2.09发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排

总表决结果：

同意81,813,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8490%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7033%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7065%。

2.10发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

总表决结果：

同意81,809,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8437%；反对106,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265%。

中小股东总表决情况：

同意2,207,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5149%；反对106,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5559%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9292%。

2.11发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺和补偿安排

总表决结果：

同意81,813,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8490%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7033%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7065%。

2.12发行股份及支付现金购买资产具体方案-超额业绩奖励

总表决结果：

同意81,814,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意2,212,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7376%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6723%。

2.13发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

总表决结果：

同意81,814,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意2,212,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7376%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6723%。

2.14发行股份募集配套资金具体方案-发行对象

总表决结果：

同意81,813,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8490%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7033%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7065%。

2.15发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格

总表决结果：

同意81,813,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8489%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6990%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7108%。

2.16发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量

总表决结果：

同意81,814,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意2,212,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7376%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6723%。

2.17发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排

总表决结果：

同意81,813,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8492%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7076%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7022%。

2.18发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

总表决结果：

同意81,813,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8489%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6990%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7108%。

2.19发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

总表决结果：

同意81,814,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意2,212,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7376%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6723%。

2.20决议的有效期

总表决结果：

同意81,812,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8476%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意2,210,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6519%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7579%。

3、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决结果：

同意81,814,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；反对103,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1259%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况：

同意2,212,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7376%；反对103,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4189%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8435%。

4、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

总表决结果：

同意81,814,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；反对103,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1259%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况：

同意2,212,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7376%；反对103,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4189%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8435%。

5、审议通过《关于本次交易不构成＜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情形的议案》

总表决结果：

同意81,814,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；反对103,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1259%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况：

同意2,212,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7376%；反对103,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4189%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8435%。

6、审议通过《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

总表决结果：

同意81,814,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；反对103,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1259%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况：

同意2,212,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7376%；反对103,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4189%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8435%。

7、审议通过《关于本次交易符合＜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》

总表决结果：

同意81,814,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；反对103,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1259%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况：

同意2,212,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7376%；反对103,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4189%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8435%。

8、审议通过《关于公司符合＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条规定的议案》

总表决结果：

同意81,813,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8487%；反对103,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1259%；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6905%；反对103,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4189%；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8906%。

9、审议通过《关于签署附条件生效的交易协议的议案》

总表决结果：

同意81,814,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8499%；反对103,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1259%；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

中小股东总表决情况：

同意2,212,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7333%；反对103,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4189%；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8478%。

10、审议通过《关于＜深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》

总表决结果：

同意81,813,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8490%；反对110,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7033%；反对110,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7400%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5566%。

11、审议通过《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

总表决结果：

同意81,813,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8490%；反对110,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7033%；反对110,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7400%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5566%。

12、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》

总表决结果：

同意81,813,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8490%；反对110,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7033%；反对110,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7400%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5566%。

13、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告报出的议案》

总表决结果：

同意81,813,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8490%；反对110,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7033%；反对110,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7400%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5566%。

14、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

总表决结果：

同意81,813,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8483%；反对110,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6776%；反对110,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7400%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5823%。

15、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据＜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、＜深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组＞第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决结果：

同意81,813,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8490%；反对110,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7033%；反对110,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7400%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5566%。

16、审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

总表决结果：

同意81,813,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8490%；反对110,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7033%；反对110,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7400%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5566%。

17、审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

总表决结果：

同意81,813,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8489%；反对110,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1352%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6990%；反对110,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7443%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5566%。

18、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的议案》

总表决结果：

同意81,813,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8490%；反对110,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7033%；反对110,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7400%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5566%。

19、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

总表决结果：

同意81,813,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8490%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7033%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5902%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7065%。

20、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决结果：

同意81,813,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8487%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6905%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7194%。

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

总表决结果：

同意81,813,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8487%；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6905%；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5902%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7194%。

22、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

总表决结果：

同意81,813,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8487%；反对103,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1259%；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254%。

中小股东总表决情况：

同意2,211,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6905%；反对103,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4189%；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8906%。

23、审议通过《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》

总表决结果：

同意8,817,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7977%；反对86,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9648%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2376%。

中小股东总表决情况：

同意2,228,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4055%；反对86,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6867%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9078%。

本议案关联股东深圳市亿道控股有限公司、张治宇、石庆、钟景维、陈粮已回避表决，合计持有公司有表决权股份73,013,001股。

议案1-20、议案22-23为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过。本次股东会所审议的议案均为《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。

五、律师出具的法律意见

本次股东会由广东华商律师事务所敬妙妙律师和周华志律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2026年第一次临时股东会会议决议；

2、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十六日

汇丰晋信基金管理有限公司 关于调整旗下开放式基金在 天相投资顾问有限公司的交易限额的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与天相投资顾问有限公司（以下简称“天相投顾”）协商一致，根据有关法律法规及相关产品公告，汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年2月26日起调整本公司旗下开放式基金在天相投顾的交易限额。现将有关事宜公告如下：

一、适用基金范围

适用于通过天相投顾销售的本公司旗下开放式基金（以下简称“上述基金”）。

二、调整内容

自2026年2月26日起，投资者通过天相投顾申（认）购（含定期定额投资）上述基金时，首次申（认）购（含定期定额投资）最低金额调整为10元，追加申（认）购每次最低金额调整为10元。

自2026年2月26日起，投资者通过天相投顾进行基金转换的，基金转换的最低申请份额调整为10份，每个交易账户的最低基金份额余额调整为10份，如投资者办理基金转换转出后导致该基金份额不足10份时，下次需一次性全额转出。

如本公司新增通过天相投顾代销的开放式基金产品，则自该基金产品开放（认）申购、赎回、开通定期定额投资业务或转换业务当日起，将同时按前述标准调整交易限额。

原交易限额低于上述交易限额的，不再调整。

三、其他需要提示的事项

本公告仅对本公司旗下开放式基金在天相投顾的交易限额调整事宜予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

具体交易规则请遵循天相投顾的规则执行。

四、投资者可通过以下途径咨询详情

汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站：www.hsbcjt.cn

客户服务电话：021-20376888

天相投资顾问有限公司

公司网站：www.txsec.com、jijin.txsec.com

客户服务电话：010-66045678

五、风险提示：

（1）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

（2）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

2026年2月26日

易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：520870，场内简称：巴西ETF，扩位证券简称：巴西ETF易方达，以下简称“本基金”）二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。截至2026年2月25日11:30，本基金在二级市场的收盘价为1.292元，相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到6.09%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。

若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

现特向投资者提示如下：

1、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变