

|                                                                                                                                 |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|---------------|
| 证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-076                                                                                             |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| <b>广州广合科技股份有限公司<br/>2026年第二次临时股东大会决议公告</b>                                                                                      |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| 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。                                                                                 |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| <b>特别提示:</b>                                                                                                                    |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。                                                                                                             |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。                                                                                                       |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| <b>一、会议召开的基本情况</b>                                                                                                              |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| 1、现场会议召开时间:2026年9月24日15:00                                                                                                      |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年9月24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9月24日的9:15至15:00的任意时间。 |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| 3、会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。                                                                                               |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| 4、召集人:公司董事会                                                                                                                     |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| 5、会议地点:广州保税区保南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。                                                                                              |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| 6、现场会议主持人:董事长肖红先生                                                                                                               |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| 7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州广合科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。                                                                  |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| 8、会议出席情况                                                                                                                        |           |               |             |           |               |             |          |             |               |
| 分类                                                                                                                              | 现场出席会议情况  |               |             |           | 网络投票情况        |             |          |             | 总体出席会议情况      |
|                                                                                                                                 | 股东及代理人(人) | 代表有表决权股份数(万股) | 占公司有表决权股份比例 | 股东及代理人(人) | 代表有表决权股份数(万股) | 占公司有表决权股份比例 | 占公司总股份比例 | 股东及代理人(人)   | 代表有表决权股份数(万股) |
| A股                                                                                                                              | 9         | 272,192.320   | 57.5792%    | 207       | 22,670.214    | 4.7996%     | 276      | 294,862.534 | 62.3748%      |
| H股                                                                                                                              | 1         | 12,876.903    | 2.7249%     | 0         | 0             | 0.0000%     | 1        | 12,876.903  | 2.7249%       |
| 合计                                                                                                                              | 10        | 285,069.223   | 60.3033%    | 207       | 22,670.214    | 4.7996%     | 277      | 307,739.437 | 65.0988%      |

注:截至股权登记日,公司总股本为472,726,864股,A股股本为426,726,864股,H股股本为46,000,000股,均享有表决权。本公告中占有表决权股份总数的百分比比例均保留4位小数,若其各分项数据之和与合计数值存在误差,均为四舍五入原因造成。

9、公司董事兼董事会秘书刘南于本次股东大会中担任高级管理人员、上海市锦天城(深圳)律师事务所律师、卓佳证券登记有限公司监票人等列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

|                                      |                                 |         |              |           |              |           |              |           |    |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----|
| 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,审议通过了如下议案: |                                 |         |              |           |              |           |              |           |    |
| 提案编号                                 | 提案名称                            | 表决分类    | 同意<br>(股数/股) | 比例<br>(%) | 反对<br>(股数/股) | 比例<br>(%) | 弃权<br>(股数/股) | 比例<br>(%) | 备注 |
| 1.00                                 | 《关于公司符合向特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》   | A股      | 294,743,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 3,500        | 0.0012%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,248,200    | 0.4056%   | 0  |
| 2.01                                 | 《关于调整向特定对象发行A股可转换公司债券募集资金用途的议案》 | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 116,309      | 0.0394%   | 9,000        | 0.0031%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 116,309      | 0.5078%   | 9,000        | 0.0395%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 116,309      | 0.0378%   | 1,253,700    | 0.4074%   | 0  |
| 2.02                                 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》             | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |
| 2.03                                 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》             | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |
| 2.04                                 | 《关于向特定对象发行A股可转换公司债券募集资金用途的议案》   | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |
| 2.05                                 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》             | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |
| 2.06                                 | 《关于向特定对象发行A股可转换公司债券募集资金用途的议案》   | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |
| 2.07                                 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》             | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |
| 2.08                                 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》             | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |
| 2.09                                 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》             | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |
| 2.11                                 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》             | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |
| 2.12                                 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》             | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |
| 2.13                                 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》             | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |
| 2.14                                 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》             | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |
| 2.15                                 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》             | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |
| 2.16                                 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》             | A股      | 294,737,225  | 99.9575%  | 115,809      | 0.0393%   | 9,500        | 0.0032%   | 0  |
|                                      |                                 | 其中:中小股东 | 22,679,805   | 99.4505%  | 115,809      | 0.5078%   | 9,500        | 0.0417%   | 0  |
|                                      |                                 | H股      | 11,632,202   | 90.3339%  | 0            | 0.0000%   | 1,244,700    | 9.6661%   | 0  |
|                                      |                                 | 合计      | 306,369,427  | 99.5548%  | 115,809      | 0.0376%   | 1,254,200    | 0.4076%   | 0  |

|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2026-024                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>福建水泥股份有限公司<br/>股票交易异常波动公告</b>                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>重要内容提示:</b>                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ●福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年9月23日、9月24日连续两个交易日内收盘价格涨幅累计达到20%,属于股票交易异常波动情形。                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ●公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ●公司近几年连续亏损,主营业务没有根本好转,股票市盈率负值,存在市场交易变化无对应盈利能力和投资价值风险。                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>股票交易异常波动的具体情况</b>                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司股票于2026年9月23日、9月24日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。易联上(上海证券交易所)交易的相关情况,属于股票交易异常波动情形。                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>二、公司关注并核实的具体情况</b>                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司自查,公司日常经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产、成本和销售等情况没有出现异常,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>(一)重大市场情况</b>                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经公司自查,并同控股股东及实际控制人核实,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于资产重组、重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                               |                                                  |         |             |          |            |          |           |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------|----------|------------|----------|-----------|---------|---|
| 2.17                                                                                                                                                          | 本次募集资金用途                                         | A股      | 294,737,225 | 99.9575% | 115,809    | 0.0393%  | 9,500     | 0.0032% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 22,679,805  | 99.4505% | 115,809    | 0.5078%  | 9,500     | 0.0417% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,369,427 | 99.5548% | 115,809    | 0.0376%  | 1,254,200 | 0.4676% | 0 |
| 2.18                                                                                                                                                          | 担保事项                                             | A股      | 294,737,225 | 99.9575% | 115,809    | 0.0393%  | 9,500     | 0.0032% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 22,679,805  | 99.4505% | 115,809    | 0.5078%  | 9,500     | 0.0417% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,369,427 | 99.5548% | 115,809    | 0.0376%  | 1,254,200 | 0.4676% | 0 |
| 2.19                                                                                                                                                          | 评级事项                                             | A股      | 294,737,225 | 99.9575% | 115,809    | 0.0393%  | 9,500     | 0.0032% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 22,679,805  | 99.4505% | 115,809    | 0.5078%  | 9,500     | 0.0417% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,369,427 | 99.5548% | 115,809    | 0.0376%  | 1,254,200 | 0.4676% | 0 |
| 2.20                                                                                                                                                          | 募集资金管理                                           | A股      | 294,737,225 | 99.9575% | 115,809    | 0.0393%  | 9,500     | 0.0032% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 22,679,805  | 99.4505% | 115,809    | 0.5078%  | 9,500     | 0.0417% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,369,427 | 99.5548% | 115,809    | 0.0376%  | 1,254,200 | 0.4676% | 0 |
| 2.21                                                                                                                                                          | 本次发行方案的有效性                                       | A股      | 294,737,225 | 99.9575% | 115,809    | 0.0393%  | 9,500     | 0.0032% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 22,679,805  | 99.4505% | 115,809    | 0.5078%  | 9,500     | 0.0417% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,369,427 | 99.5548% | 115,809    | 0.0376%  | 1,254,200 | 0.4676% | 0 |
| 3.00                                                                                                                                                          | 《关于向特定对象发行A股并转换公司部分可转债(修订稿)的议案》                  | A股      | 294,743,225 | 99.9595% | 115,809    | 0.0393%  | 3,500     | 0.0012% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 22,688,805  | 99.4768% | 115,809    | 0.5078%  | 3,500     | 0.0153% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,375,427 | 99.5568% | 115,809    | 0.0376%  | 1,248,200 | 0.4656% | 0 |
| 4.00                                                                                                                                                          | 《关于向特定对象发行A股并转换公司部分可转债并修订报告(修订稿)的议案》             | A股      | 294,743,225 | 99.9595% | 115,809    | 0.0393%  | 3,500     | 0.0012% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 22,688,805  | 99.4768% | 115,809    | 0.5078%  | 3,500     | 0.0153% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,375,427 | 99.5568% | 115,809    | 0.0376%  | 1,248,200 | 0.4656% | 0 |
| 5.00                                                                                                                                                          | 《关于向特定对象发行A股并转换公司部分可转债并修订报告(修订稿)的议案》             | A股      | 294,743,225 | 99.9595% | 115,809    | 0.0393%  | 3,500     | 0.0012% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 22,688,805  | 99.4768% | 115,809    | 0.5078%  | 3,500     | 0.0153% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,375,427 | 99.5568% | 115,809    | 0.0376%  | 1,248,200 | 0.4656% | 0 |
| 6.00                                                                                                                                                          | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)的议案》                      | A股      | 293,552,524 | 99.5537% | 1,306,510  | 0.4431%  | 3,500     | 0.0012% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 17,495,104  | 94.2556% | 1,306,510  | 5.7290%  | 3,500     | 0.0153% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 305,184,726 | 99.1698% | 1,306,510  | 0.4246%  | 1,248,200 | 0.4656% | 0 |
| 7.00                                                                                                                                                          | 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》                            | A股      | 294,737,225 | 99.9907% | 23,900     | 0.0081%  | 3,500     | 0.0012% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 12,777,114  | 99.8796% | 23,900     | 0.0488%  | 3,500     | 0.0153% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,467,336 | 99.5866% | 23,900     | 0.0078%  | 1,248,200 | 0.4656% | 0 |
| 8.00                                                                                                                                                          | 《关于向特定对象发行A股并转换公司部分可转债并修订报告(修订稿)的议案》             | A股      | 294,737,225 | 99.9907% | 23,900     | 0.0081%  | 3,500     | 0.0012% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 12,777,114  | 99.8796% | 23,900     | 0.0488%  | 3,500     | 0.0153% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,467,336 | 99.5866% | 23,900     | 0.0078%  | 1,248,200 | 0.4656% | 0 |
| 9.00                                                                                                                                                          | 《关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》                  | A股      | 294,831,534 | 99.9895% | 23,900     | 0.0088%  | 7,100     | 0.0024% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 12,777,114  | 99.8641% | 23,900     | 0.0485%  | 7,100     | 0.0111% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,463,736 | 99.5853% | 23,900     | 0.0078%  | 1,251,800 | 0.4668% | 0 |
| 10.00                                                                                                                                                         | 《关于调整董事会薪酬委员会组成人员及薪酬委员会下设工作小组并修订A股并转换公司部分可转债的议案》 | A股      | 294,736,925 | 99.9583% | 115,809    | 0.0393%  | 7,100     | 0.0024% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 22,688,205  | 99.6618% | 115,809    | 0.5078%  | 7,100     | 0.0311% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,371,827 | 99.5556% | 115,809    | 0.0376%  | 1,251,800 | 0.4668% | 0 |
| 11.00                                                                                                                                                         | 《关于投资建设广东合顺新材料(肇庆)有限公司的议案》                       | A股      | 294,752,925 | 99.9628% | 102,509    | 0.0348%  | 7,100     | 0.0024% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 22,698,509  | 99.5194% | 102,509    | 0.4495%  | 7,100     | 0.0311% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,385,134 | 99.5596% | 102,509    | 0.0333%  | 1,251,800 | 0.4668% | 0 |
| 12.00                                                                                                                                                         | 《关于公开发行公司债券募集资金用途的议案》                            | A股      | 294,791,534 | 99.9795% | 23,900     | 0.0081%  | 47,100    | 0.0166% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 12,777,114  | 99.6887% | 23,900     | 0.0488%  | 47,100    | 0.2653% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,631,662  | 90.3292% | 600        | 0.0047%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,423,106 | 99.5723% | 24,500     | 0.0080%  | 1,291,800 | 0.1985% | 0 |
| 13.00                                                                                                                                                         | 《关于增增公司H股回购公司股份的议案》                              | A股      | 294,752,925 | 99.9628% | 102,509    | 0.0348%  | 8,092     | 0.0027% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 18,657,261  | 81.8179% | 113,976.1  | 18.1528% | 8,092     | 0.0555% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 1,763,640   | 13.0958% | 19,688,598 | 76.3480% | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 292,478,285 | 95.0409% | 14,008,359 | 4.5526%  | 1,252,792 | 0.4071% | 0 |
| 14.00                                                                                                                                                         | 《关于回购公司股份的议案》                                    | A股      | 294,752,925 | 99.9628% | 102,509    | 0.0348%  | 7,692     | 0.0026% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 22,694,913  | 99.5168% | 102,509    | 0.4495%  | 7,692     | 0.0337% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,384,530 | 99.5597% | 102,509    | 0.0333%  | 1,252,392 | 0.4670% | 0 |
| 15.00                                                                                                                                                         | 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》                              | A股      | 294,752,925 | 99.9627% | 102,509    | 0.0348%  | 7,500     | 0.0025% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 18,657,261  | 81.5176% | 102,509    | 0.4495%  | 7,500     | 0.0329% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,384,727 | 99.5598% | 102,509    | 0.0333%  | 1,246,900 | 0.4669% | 0 |
| 16.00                                                                                                                                                         | 《关于聘任或不聘任会计师事务所的议案》                              | A股      | 294,753,833 | 99.8935% | 297,409    | 0.1009%  | 11,292    | 0.0038% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 其中:中小股东 | 22,895,415  | 98.6464% | 297,409    | 1.3041%  | 11,292    | 0.0955% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | H股      | 11,632,202  | 90.3339% | 0          | 0.0000%  | 1,244,700 | 9.6661% | 0 |
|                                                                                                                                                               |                                                  | 合计      | 306,186,035 | 99.4952% | 297,409    | 0.0966%  | 1,255,992 | 0.4081% | 0 |
| 三、律师出具的法律意见                                                                                                                                                   |                                                  |         |             |          |            |          |           |         |   |
| 上海市锦天城(深圳)律师事务所魏明律师、祖淑廉律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集入的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果符合法律 |                                                  |         |             |          |            |          |           |         |   |
| 四、备查文件                                                                                                                                                        |                                                  |         |             |          |            |          |           |         |   |
| 1、《关于2026年第二次临时股东大会决议》;                                                                                                                                       |                                                  |         |             |          |            |          |           |         |   |
| 2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书;                                                                                                          |                                                  |         |             |          |            |          |           |         |   |
| 特此公告。                                                                                                                                                         |                                                  |         |             |          |            |          |           |         |   |
| 广州广合科技股份有限公司董事会<br>2026年9月26日                                                                                                                                 |                                                  |         |             |          |            |          |           |         |   |