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 2,215,119 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%。

2.04 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%。

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、陈根已回避表决,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

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2026-009

中国铁建重工集团股份有限公司
2025 年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025 年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,004,529.87	1,004,604.45	-0.01
营业利润	166,669.26	165,364.63	0.79
利润总额	166,705.64	165,979.84	0.44
归属于母公司所有者的净利润	148,302.84	150,792.98	-1.65
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	140,383.94	142,505.36	-1.49
基本每股收益(元)	0.28	0.28	-
加权平均净资产收益率	8.20%	8.85%	降低 0.65 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,729,704.37	2,671,184.51	2.19
归属于母公司的所有者权益	1,859,001.93	1,755,580.93	5.89
股本	533,349.70	533,349.70	-
归