

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2026-036

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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不事宜暨以记名方式通过决议。

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年8月10日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:2026年8月10日

其中,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8月10日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月10日9:15-15:00

2.会议召开地点:广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室

3.召开方式: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.主持人:董事长赵晖先生

6.本次股东大会召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共77人,代表有表决权的股份数额40,117,166股,占公司有表决权股份总数的32.0093%。

其中,通过现场投票的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的股份数额39,921,970股,占公司有表决权股份总数的32.0526%。

通过网络投票的股东及股东代理人共71人,代表有表决权的股份数额196,196股,占公司有表决权股份总数的0.1567%。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共76人,代表有表决权的股份数额4,996,879股,占公司有表决权股份总数的3.9678%。

其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份数额4,771,683股,占公司有表决权股份总数的3.8311%。

通过网络投票的中小股东及股东代理人共71人,代表有表决权的股份数额196,196股,占公司有表决权股份总数的0.1567%。

3.公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(三)董事审议议案情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2026年第三次临时股东大会通知的提案进行,无否决或变更提案的情况。

1.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行债券的类型

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02发行规模

总表决情况:同意40,027,410股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,240股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东总表决情况:同意4,877,123股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1929%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,240股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03票面金额及发行价格

总表决情况:同意40,027,410股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2184%;弃权2,240股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,240股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04债券利率

总表决情况:同意40,027,410股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2184%;弃权2,240股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东总表决情况:同意4,877,123股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1929%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,240股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

数的2/3以上通过。

2.05债券利率

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06还本付息的期限和方式

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,240股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07转股期限

总表决情况:同意40,027,410股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,240股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东总表决情况:同意4,877,123股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1929%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,240股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08转股价格的确定及其调整

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09转股价格的向下修正条款

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7777%;反对107,116股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2670%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,887,623股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8003%;反对107,116股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1566%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10转股价格确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.11赎回条款

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.12回售条款

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.13转股年度有关股利的归属

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

数的2/3以上通过。

2.14发行方式及发行对象

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.15向原股东配售的安排

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.16债券持有人的会议权利

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,876,143股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1732%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权3,220股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0648%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.17本次募集资金用途

总表决情况:同意40,026,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7738%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权3,220股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

中小股东总表决情况:同意4,876,143股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1732%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权3,220股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0648%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.18募集资金存储

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.19担保事项

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.20本次发行可转债方案的有效期限

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、备查文件

1.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

数的2/3以上通过。

4.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:同意40,026,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7738%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权3,220股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

中小股东总表决情况:同意4,876,143股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1732%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权3,220股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0648%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况:同意40,015,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权3,240股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.审议通过《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》

总表决情况:同意40,029,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7823%;反对85,176股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,879,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2420%;反对85,176股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7149%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.审议通过《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况:同意40,027,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%;反对87,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意4,877,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%;反对87,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%;弃权2,140股(其中,因未投票默认弃权140股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:广东华商律师事务所

律师姓名:姜威、姜威

结论性意见:见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的规定,由此作出的公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.2026年第三次临时股东大会决议;

2.广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会
2026年8月10日证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-078
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司 关于不向下修正“科沃转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

截至2026年8月10日,“科沃转债”转股价格已触发向下修正条款。经科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价格,同时在未来六个月内(即2026年8月11日至2027年2月10日),如再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正议案。在此期间之后(从2027年2月15日起计算),若再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科沃转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证监许可【2021】3493号)的核准,公司于2021年11月30日公开发行为10,400,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币104,000万元。本次可转债期限为发行之日起至到期,即自2021年11月30日至2027年11月29日。债券票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】488号文同意,可转换公司债券于2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“科沃转债”,债券代码“113633”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据有关法规的规定和《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“科沃转债”自2022年6月6日起转为对公司A股进行转换。公司本次可转债的初始转股价格为176.44元/股,最新转股价格为172.97元/股。历次转股价格调整情况如下:

1.因公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2022年1月14日起“科沃转债”的转股价格为178.44元/股,调整幅度为178.26元/股;

2.因公司2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2022年2月11日起“科沃转债”的转股价格为178.28元/股,调整幅度为178.13元/股;

3.因公司实施2021年年度权益分派,每股派发现金红利1.10元(含税),需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2022年6月2日起“科沃转债”的转股价格为178.13元/股,调整幅度为177.03元/股;

4.因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予,2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予,2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2022年7月5日起“科沃转债”的转股价格为176.42元/股;

5.因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予,2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予,2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2022年10月27日起“科沃转债”的转股价格为177.08元/股,调整幅度为177.13元/股;

6.因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予,2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予,2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2023年2月20日起“科沃转债”的转股价格为177.17元/股,调整幅度为177.17元/股;

8.因公司实施2022年年度权益分派,每股派发现金红利0.90元(含税),需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2023年6月15日起“科沃转债”的转股价格为177.32元/股,调整幅度为176.42元/股;

9.因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予,2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的激励对象因离职等原因已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2023年7月5日起“科沃转债”的转股价格为176.45元/股;

10.因公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2023年7月21日起“科沃转债”的转股价格将由原来的176.45元/股,调整幅度为175.51元/股;

11.因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予,2021年限制性股票激励计划首次授予,2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自

2023年10月26日起“科沃转债”的转股价格为175.34元/股,调整幅度为175.41元/股;

12.因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予,2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予,2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2024年1月12日起“科沃转债”的转股价格为175.44元/股,调整幅度为175.44元/股。

13.因公司实施2022年年度权益分派,每股派发现金红利0.30元(含税),本次权益分派采取差异化分红方式,对应股权激励参考价格为0.2945元/股,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2024年6月21日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的175.44元/股,调整幅度为175.15元/股。

14.因公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予,2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职等原因已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2024年7月30日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的175.15元/股,调整幅度为176.83元/股。

15.因公司2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2024年11月12日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的176.83元/股,调整幅度为175.17元/股。

16.因公司实施2024年年度权益分派,每股派发现金红利0.45元(含税),需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2025年6月6日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的175.17元/股,调整幅度为174.72元/股。

17.因公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的合计489,300股限制性股票的注销事宜已办理完毕,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2025年7月8日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的174.72元/股,调整幅度为174.85元/股。

18.因公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票合计1,550,500股限制性股票的登记过户已办理完毕,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2025年8月29日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的174.85元/股,调整幅度为174.43元/股。

19.根据中国证监登记结算有限责任公司查询结果,自2025年9月10日至2025年9月30日,2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权并完成股份过户登记301,848股。同时,公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的243,400股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的173.81元/股,调整幅度为173.80元/股,调整后的转股价格为173.80元/股。

20.根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2025年10月1日至2025年12月29日,2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权并完成股份过户登记301,848股。同时,公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的243,400股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的173.80元/股,调整幅度为173.80元/股,调整后的转股价格为173.80元/股。

21.根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2025年12月30日至2026年6月17日,2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权并完成股份过户登记1,287股。同时,公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的324,425股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的173.80元/股,调整幅度为173.80元/股,调整后的转股价格为173.80元/股。

22.因公司实施2025年年度权益分派,每股派发现金红利0.92元(含税),需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2026年7月8日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的173.80元/股,调整幅度为172.97元/股。

二、转股价格触发修正条件

根据《募集说明书》的相关规定,在本次可转债存续期间(存续的起止日期:2021年11月30日至2027年11月29日),当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会审议表决。

三、本次不向下修正“科沃转债”转股价格的具体内容

截至2026年8月10日,“科沃转债”转股价格已触发转股价格向下修正条款。公司董事会和管理层秉持公平对待全体投资者的原则,综合考虑公司的实际情况、股价运行趋势、资本市场环境等诸多因素,旨在维护全体投资者合法权益、稳定投资者预期。公司于2026年8月10日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于不向下修正“科沃转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价格,同时在未来六个月内(即2026年8月11日至2027年2月10日),如再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款的,亦不