

广州通达汽车电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 一、 会议召开和出席情况
 - (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日
 - (二) 股东会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,452,791
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.2500

- (四) 本次股东会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。
- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
 - 1、公司在任董事9人，列席9人，其中 5 人以通讯方式参会；
 - 2、董事会秘书黄璇出席本次股东会；高级管理人员陈永锋先生、吴淑妃女士列席本次股东会。

- 二、 议案审议情况
 - (一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,474,280	95.6070	265,231	3.3927	78,200	1.0003

2、 议案名称：《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	229,085,891	99.8401	282,700	0.1232	84,200	0.0367

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	3,723,820	91.5562	265,231	6.5211	78,200	1.9227

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议审议的议案 1 涉及关联交易，回避表决的关联股东邢映彪（持股数 117,363,840 股）持股 47.34%的南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有交易对方江西凯马百路佳客车有限公司 6.62%的股权，且关系密切家庭成员任交易对方广州思创科技股份有限公司董事长兼法定代表人，关联股东陈丽娜（持股数 102,407,760 股）、陈永锋（持股数 843,120 股）为邢映彪关系密切家庭成员；关联股东林智（持股数 970,360 股）任交易对方广州医动健康体检中心有限公司董事；关联股东吴淑妃（持股数 50,000 股）任交易对方广州思创科技股份有限公司监事；
- 2、 本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括

股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
 律师：陆群威、谢淮桢
- 2、 律师见证结论意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2026年1月10日