

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2026-013

## 广西天山电子股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开的日期、时间：

- （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 27 日（星期二）14:30；
- （2）网络投票时间：2026 年 1 月 27 日（星期二）。

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 1 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 1 月 27 日 9:15-15:00。

#### 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深圳分公司会议室。

#### 4、会议召集人：公司董事会。

#### 5、会议主持人：董事长王嗣纬先生。

6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 123 人，代表股份 48,301,663 股，占公司有表决权股份总数的 24.3648%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 46,054,420 股，占公司有效表决权股份总数的 23.2312%；通过网络投票的股东共 117 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 2,247,243 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1336%。

### 2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 119 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 2,247,543 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1337%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002%；通过网络投票的中小股东共 117 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 2,247,243 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1336%。

### 3、其他人员出席、列席情况

公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

### 1、《关于公司符合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 48,165,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7177%；反对 136,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2819%；弃权 200 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9328%；反对 136,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0583%；弃权 200 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 0.0089%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2、《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《本次发行证券的种类》**

总表决情况：同意 48,165,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7177%；反对 135,663 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2809%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9328%；反对 135,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0361%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

### **2.02《发行规模》**

总表决情况：同意 48,165,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7177%；反对 134,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2794%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9328%；反对 134,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0049%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0623%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

### 2.03 《票面金额和发行价格》

总表决情况：同意 48,160,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7073%；反对 139,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2898%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东总表决情况：同意 2,106,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7103%；反对 139,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2274%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0623%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

### 2.04 《债券期限》

总表决情况：同意 48,165,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7177%；反对 134,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2794%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9328%；反对 134,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0049%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0623%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

### 2.05 《债券利率》

总表决情况：同意 48,160,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7073%；反对 139,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2898%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东总表决情况：同意 2,106,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7103%；反对 139,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2274%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0623%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2.06 《还本付息的期限和方式》**

总表决情况：同意 48,078,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5374%；反对 134,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2794%；弃权 88,500 股（其中，因未投票默认弃权 87,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1832%。

中小股东总表决情况：同意 2,024,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0575%；反对 134,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 6.0049%；弃权 88,500 股（其中，因未投票默认弃权 87,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9376%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2.07 《转股期限》**

总表决情况：同意 48,160,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7073%；反对 140,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2912%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 2,106,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7103%；反对 140,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2585%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表

决通过。

## **2.08《转股价格的确定及其调整》**

总表决情况：同意 48,165,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7177%；反对 134,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2794%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9328%；反对 134,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0049%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0623%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2.09《转股价格向下修正条款》**

总表决情况：同意 48,078,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.5374%；反对 222,063 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4597%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东总表决情况：同意 2,024,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0575%；反对 222,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8803%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0623%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2.10《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》**

总表决情况：同意 48,164,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7150%；反对 134,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2794%；弃

权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0056%。

中小股东总表决情况：同意 2,109,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8750%；反对 134,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0049%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1201%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2.11 《赎回条款》**

总表决情况：同意 48,160,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7073%；反对 139,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2898%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东总表决情况：同意 2,106,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7103%；反对 139,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2274%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0623%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2.12 《回售条款》**

总表决情况：同意 48,166,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 134,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2794%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9639%；反对 134,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0049%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

### **2.13 《转股后的股利分配》**

总表决情况：同意 48,166,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 134,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2794%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9639%；反对 134,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0049%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

### **2.14 《发行方式及发行对象》**

总表决情况：同意 48,166,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 134,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2794%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9639%；反对 134,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0049%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

### **2.15 《向现有股东配售的安排》**



总表决情况：同意 48,161,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7088%；反对 139,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2898%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 2,106,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7415%；反对 139,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2274%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2.16 《债券持有人会议相关事项》**

总表决情况：同意 48,159,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7063%；反对 139,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2898%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：同意 2,105,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6881%；反对 139,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2274%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0845%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2.17 《本次募集资金用途》**

总表决情况：同意 48,166,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 134,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2794%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 93.9639%；反对 134,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0049%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2.18 《募集资金管理及存放账户》**

总表决情况：同意 48,166,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 134,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2794%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9639%；反对 134,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0049%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2.19 《评级事项》**

总表决情况：同意 48,162,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7125%；反对 138,163 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2860%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 2,108,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8216%；反对 138,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1473%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2.20 《担保事项》**

总表决情况：同意 47,906,204 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1813%；反对 392,759 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8131%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0056%。

中小股东总表决情况：同意 1,852,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4048%；反对 392,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4750%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1201%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2.21 《本次发行方案的有效期》**

总表决情况：同意 48,162,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7125%；反对 134,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2794%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0081%。

中小股东总表决情况：同意 2,108,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8216%；反对 134,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0049%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1735%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》**

总表决情况：同意 48,166,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 135,463 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2805%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9639%；反对 135,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0272%；弃权 200 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 0.0089%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### **4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案（修订稿）》**

总表决情况：同意 48,166,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 135,463 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2805%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9639%；反对 135,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0272%；弃权 200 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 0.0089%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### **5、《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 48,166,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 135,463 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2805%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9639%；反对 135,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0272%；弃权 200 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 0.0089%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### **6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》**

总表决情况：同意 48,166,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 135,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2805%；弃权 200 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9639%；反对 135,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0272%；弃权 200 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 0.0089%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### **7、《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 48,166,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 135,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2805%；弃权 200 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9639%；反对 135,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0272%；弃权 200 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 0.0089%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### **8、《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 48,166,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 135,463 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2805%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9639%；反对 135,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0272%；弃权 200 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 0.0089%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

### **9、《关于提请股东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 48,166,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 135,463 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2805%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 2,111,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9639%；反对 135,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0272%；弃权 200 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 0.0089%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市天元（深圳）律师事务所朱莹莹和王裕棚出席、见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议。

2、北京市天元（深圳）律师事务所关于广西天山电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日