

埃夫特智能机器人股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月8日

(二) 股东会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	206
普通股股东人数	206
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	275,666,320
普通股股东所持有表决权数量	275,666,320
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.8319
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.8319

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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；

2、 董事会秘书康斌先生列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

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 (%)
普通股	274,418,886	99.5474	1,239,034	0.4494	8,400	0.0032

2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案

2.01 议案名称：本次交易整体方案

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 (%)
普通股	274,418,886	99.5474	1,239,034	0.4494	8,400	0.0032

2.02 议案名称：本次交易具体方案——交易对方

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 (%)
普通股	274,418,886	99.5474	1,239,034	0.4494	8,400	0.0032

2.03 议案名称：本次交易具体方案——交易标的

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 (%)
普通股	274,418,886	99.5474	1,239,034	0.4494	8,400	0.0032

普通股	274,418,886	99.5474	1,239,034	0.4494	8,400	0.0032
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

2.04 议案名称：本次交易具体方案——标的资产的交易价格

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 (%)
普通股	274,415,528	99.5462	1,242,392	0.4506	8,400	0.0032

2.05 议案名称：本次交易具体方案——支付形式及发行股份定价原则

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,242,392	0.4506	8,800	0.0033

2.06 议案名称：本次交易具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,242,392	0.4506	8,800	0.0033

2.07 议案名称：本次交易具体方案——发行对象

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,242,392	0.4506	8,800	0.0033

2.08 议案名称：本次交易具体方案——发行股份数量

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,242,392	0.4506	8,800	0.0033

2.09 议案名称：本次交易具体方案——股份对价锁定期及分批解锁安排

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,242,392	0.4506	8,800	0.0033

2.10 议案名称：本次交易具体方案——现金对价来源和分期支付安排

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,242,392	0.4506	8,800	0.0033

2.11 议案名称：本次交易具体方案——业绩承诺与补偿安排

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,242,392	0.4506	8,800	0.0033

2.12 议案名称：本次交易具体方案——交易价格调整机制

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,242,392	0.4506	8,800	0.0033

普通股	274,415,128	99.5461	1,242,392	0.4506	8,800	0.0033
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

2.13 议案名称：本次交易具体方案——滚存未分配利润安排

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,242,392	0.4506	8,800	0.0033

2.14 议案名称：本次交易具体方案——过渡期损益安排

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,242,392	0.4506	8,800	0.0033

2.15 议案名称：本次交易具体方案——决议有效期

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,242,392	0.4506	8,800	0.0033

3、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案

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 (%)
普通股	274,411,128	99.5446	1,232,192	0.4469	23,000	0.0085

4、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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 (%)
普通股	274,415,228	99.5461	1,228,092	0.4454	23,000	0.0085

5、议案名称：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

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,228,192	0.4455	23,000	0.0084

6、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,228,192	0.4455	23,000	0.0084

7、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条及《监管指引第6号》第三十条情形的议案

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,228,192	0.4455	23,000	0.0084

8、议案名称：关于本次交易符合《监管指引第9号》第四条规定的议案

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,228,192	0.4455	23,000	0.0084

9、议案名称：关于本次交易符合《科创板股票上市规则》《持续监管办法（试行）》《重组审核规则》相关规定的议案

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 (%)
普通股	274,415,128	99.5461	1,228,192	0.4455	23,000	0.0084

10、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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 (%)
普通股	274,415,528	99.5462	1,223,492	0.4438	27,300	0.0100

11、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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 (%)
普通股	274,415,528	99.5462	1,223,492	0.4438	27,300	0.0100

12、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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 (%)
普通股	274,415,528	99.5462	1,223,492	0.4438	27,300	0.0100

13、 议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案

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 (%)
普通股	274,415,528	99.5462	1,223,492	0.4438	27,300	0.0100

14、 议案名称：关于本次交易信息公开前股票价格波动情况的议案

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 (%)
普通股	274,415,528	99.5462	1,223,492	0.4438	27,300	0.0100

15、 议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案

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 (%)
普通股	274,415,528	99.5462	1,223,492	0.4438	27,300	0.0100

16、 议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

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 (%)
普通股	274,415,528	99.5462	1,223,492	0.4438	27,300	0.0100

17、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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 (%)
普通股	274,408,528	99.5437	1,223,492	0.4438	34,300	0.0124

18、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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 (%)
普通股	274,408,528	99.5437	1,223,492	0.4438	34,300	0.0124

19、 议案名称：关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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 (%)
普通股	274,408,528	99.5437	1,223,492	0.4438	34,300	0.0124

20、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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 (%)
普通股	274,408,128	99.5436	1,223,492	0.4438	34,700	0.0126

21、 议案名称：关于公司向银行申请并购贷款的议案

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 (%)
普通股	274,408,128	99.5436	1,223,492	0.4438	34,700	0.0126

22、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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 (%)
普通股	274,408,128	99.5436	1,223,492	0.4438	34,700	0.0126

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案	13,458,160	91.5172	1,239,034	8.4255	8,400	0.0573
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次交易整体方案	13,458,160	91.5172	1,239,034	8.4255	8,400	0.0573
2.02	本次交易具体方案——交易对方	13,458,160	91.5172	1,239,034	8.4255	8,400	0.0573
2.03	本次交易具体方案——交易标的	13,458,160	91.5172	1,239,034	8.4255	8,400	0.0573
2.04	本次交易具体方案——标的资产的交易价格	13,454,802	91.4944	1,242,392	8.4484	8,400	0.0572
2.05	本次交易具体方案——支付形式及发行股份定价原则	13,454,402	91.4917	1,242,392	8.4484	8,800	0.0599
2.06	本次交易具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	13,454,402	91.4917	1,242,392	8.4484	8,800	0.0599
2.07	本次交易具体方案——发行对象	13,454,402	91.4917	1,242,392	8.4484	8,800	0.0599
2.08	本次交易具体方案——发行股份数量	13,454,402	91.4917	1,242,392	8.4484	8,800	0.0599
2.09	本次交易具体方案——股份对价锁定期及分批解锁安排	13,454,402	91.4917	1,242,392	8.4484	8,800	0.0599
2.10	本次交易具体方案——现金对价来源和分期支付安排	13,454,402	91.4917	1,242,392	8.4484	8,800	0.0599
2.11	本次交易具体方案——业绩承诺与补偿安排	13,454,402	91.4917	1,242,392	8.4484	8,800	0.0599
2.12	本次交易具体方案——交易价格调整机制	13,454,402	91.4917	1,242,392	8.4484	8,800	0.0599
2.13	本次交易具体方案——滚存未分配利润安排	13,454,402	91.4917	1,242,392	8.4484	8,800	0.0599
2.14	本次交易具体方案——过渡期损益安排	13,454,402	91.4917	1,242,392	8.4484	8,800	0.0599
2.15	本次交易具体方案——决议有效期	13,454,402	91.4917	1,242,392	8.4484	8,800	0.0599
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案	13,450,402	91.4645	1,232,192	8.3790	23,000	0.1565
4	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	13,454,502	91.4924	1,228,092	8.3511	23,000	0.1565
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第	13,454,402	91.4917	1,228,192	8.3518	23,000	0.1565

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 (%)
	十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案						
6	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	13,454,402	91.4917	1,228,192	8.3518	23,000	0.1565
7	关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条及《监管指引第6号》第三十条情形的议案	13,454,402	91.4917	1,228,192	8.3518	23,000	0.1565
8	关于本次交易符合《监管指引第9号》第四条规定的议案	13,454,402	91.4917	1,228,192	8.3518	23,000	0.1565
9	关于本次交易符合《科创板股票上市规则》《持续监管办法（试行）》《重组审核规则》相关规定的议案	13,454,402	91.4917	1,228,192	8.3518	23,000	0.1565
10	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	13,454,802	91.4944	1,223,492	8.3199	27,300	0.1857
11	关于本次交易不构成关联交易的议案	13,454,802	91.4944	1,223,492	8.3199	27,300	0.1857
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	13,454,802	91.4944	1,223,492	8.3199	27,300	0.1857
13	关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案	13,454,802	91.4944	1,223,492	8.3199	27,300	0.1857
14	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案	13,454,802	91.4944	1,223,492	8.3199	27,300	0.1857
15	关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案	13,454,802	91.4944	1,223,492	8.3199	27,300	0.1857
16	关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案	13,454,802	91.4944	1,223,492	8.3199	27,300	0.1857
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	13,447,802	91.4468	1,223,492	8.3199	34,300	0.2333
18	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	13,447,802	91.4468	1,223,492	8.3199	34,300	0.2333
19	关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	13,447,802	91.4468	1,223,492	8.3199	34,300	0.2333
20	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	13,447,402	91.4441	1,223,492	8.3199	34,700	0.2360
21	关于公司向银行申请并购贷款的议案	13,447,402	91.4441	1,223,492	8.3199	34,700	0.2360
22	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	13,447,402	91.4441	1,223,492	8.3199	34,700	0.2360

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、上述议案均已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：周良、路璐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

2026年6月9日