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敏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2,215,719股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8746%;反对106,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5645%;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敏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

方大特钢中标长赣高铁供应项目

日前获悉,方大特钢(600507)成功中标长赣高铁赣州段钢筋供应项目,合同总金额约4亿元,实现产品销售业务新年"开门红"。

据了解,长赣高铁是国家"八纵八横"高速铁路主通道的重要组成部分,正线全长429.4公里,设计时速350公里,预计2030年建成通车。此次中标是方大特钢深耕重大基础设施建设领域的又一重要成果。截至目前,该公司已先后中标南昌绕城高速、昌江航道提升、赣县抽水蓄能、弋南高速、长赣高铁等多项国家级、省级重大工程钢材供应项目,在供合同总量突破30万吨,覆盖铁路、公路、水运、能源等重点基建领域。

近年来,方大特钢在产品升级赛道上持续突破,主持及参与了10个省级项目,研发的600MPa级热轧高强抗震钢筋产品入选《江西省重点新材料首批次应用示范指导目录(2025年版)》,相较传统钢筋强度更高、抗震性更优,可有效降低建筑成本、提升施工效率,契合建筑行业绿色高效发展趋势,深受市场欢迎。同时,公司营销团队坚守"以客户为中心"的服务理念,持续深耕终端工程项目,通过优化资源配置、强化产销协同、提供个性化解决方案等一系列举措,2025年公司建筑钢材工程销售业务实现跨越式增长,全年销量较2024年增长98.51%。今年1月,该公司建筑钢材工程销量同比增长388.82%,为全年业绩奠定坚实基础。目前,方大特钢建筑钢材产品已全面覆盖南昌、九江、赣州、上饶等重点地市,成为江西省重大工程建设的首选钢材供应商之一。

下一步,方大特钢将紧扣高质量发展主线,持续深化与央企、国企的战略合作,积极拓展钢材深加工、定制化服务等延伸业务,在国家基础设施建设中展现更大作为。

-CIS-

证券代码:002532　　证券简称:天山铝业　　公告编号:2026-009

天山铝业集团股份有限公司
关于实际控制人减持股份的预披露公告

公司实际控制人曾超懿、曾超林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

天山铝业集团股份有限公司(以下简称"天山铝业""公司"或"本公司")的实际控制人曾超懿直接持有公司股份370,829,064股,占公司总股本的8.08%(总股本按剔除公司回购专用证券账户中的股份数量计算,下同);实际控制人曾超林直接持有公司股份279,112,287股,占公司总股本的6.08%。曾超懿拟在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过45,898,700股;曾超林拟在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过45,898,700股。

一、本次减持股东及其一致行动人的持股情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例(%)
石河子市锦隆能源产业链有限公司	控股股东、一致行动人	702,206,969	15.30%
曾超懿	实际控制人、董事	370,829,064	8.08%
石河子市锦汇能源投资有限公司	一致行动人	345,357,966	7.52%
曾超林	实际控制人、董事、高管	279,112,287	6.08%
合计		1,697,506,276	36.98%

二、本次减持计划的主要内容

(一)曾超懿本次减持计划的具体安排

1、减持原因:自身资金需求。

2、股份来源:公司2020年7月重组上市所获得的股份。

3、减持方式:通过大宗交易方式。

4、减持期间:自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2026年3月19日至2026年6月18日,敏感期不减持)进行。

5、减持股份数量和比例:本次拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过45,898,700股暨不超过公司总股本的1%。

6、减持价格:根据减持时的市场价格确定。

(二)曾超林本次减持计划的具体安排

1、减持原因:自身资金需求。

2、股份来源:公司2020年7月重组上市