

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2026031

广州智光电气股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 23 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

- (2) 本公司董事和高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区瑞和路 89 号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	非累积投票提案	√
4.00	关于确认 2025 年关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于岭南电缆增加开展期权套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司独立董事 2025 年津贴的确认及 2026 年独立董事津贴方案	非累积投票提案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司本次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符合相关法律法规规定的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司发行股份及支付现金购买	非累积投票提案	√作为投票对象的

	资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案		子议案数（18）
12.01	本次交易的整体方案	非累积投票提案	√
	发行股份及支付现金购买资产具体方案	非累积投票提案	
12.02	发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
12.03	发行对象（交易对方）及发行方式	非累积投票提案	√
12.04	定价依据、定价基准日、发行价格及调整机制	非累积投票提案	√
12.05	交易金额及对价支付方式	非累积投票提案	√
12.06	发行数量	非累积投票提案	√
12.07	锁定期安排	非累积投票提案	√
12.08	标的资产过渡期间损益安排	非累积投票提案	√
12.09	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
	募集配套资金的具体方案	非累积投票提案	
12.10	发行股份的种类、面值和上市地点	非累积投票提案	√
12.11	发行对象及发行方式	非累积投票提案	√
12.12	定价依据、定价基准日和发行价格	非累积投票提案	√
12.13	发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
12.14	锁定期安排	非累积投票提案	√
12.15	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
12.16	募集配套资金用途	非累积投票提案	√
12.17	业绩承诺及补偿安排	非累积投票提案	√
12.18	本次交易的决议有效期	非累积投票提案	√
13.00	关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于《广州智光电气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	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于公司本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√

17.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	非累积投票提案	√
18.00	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、第四十三条及第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√
19.00	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	非累积投票提案	√
20.00	关于本次交易相关主体不存在《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》第十二条以及《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》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于本次交易不存在《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之情形的议案	非累积投票提案	√
22.00	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有效性的议案	非累积投票提案	√
23.00	关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案	非累积投票提案	√
24.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√
25.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
26.00	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	非累积投票提案	√

	案		
27.00	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	非累积投票提案	√
28.00	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	非累积投票提案	√
29.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	非累积投票提案	√
30.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	非累积投票提案	√
31.00	关于拟购买资产资金占用事项的议案	非累积投票提案	√
32.00	关于本次交易不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条规定的议案	非累积投票提案	√
33.00	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√
34.00	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项的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案均已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 其中议案 5.00、议案 11.00-议案 34.00 均为特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述各项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

5、在本次股东大会上，公司现任独立董事将就 2025 年度的工作情况作述职报告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代理人本人身份证进行登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真号码：020-83909222，不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2026 年 4 月 27 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

3. 登记地点：广州市黄埔区瑞和路 89 号公司董事会办公室

联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号智光综合能源产业园，信函上请注明“股东会”字样

邮编：510760

4. 会议联系人：熊坦、邱保华

联系电话：020-83909293、020-83909300

联系邮箱：qiubh@gzzg.com.cn

5. 会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 16 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362169”，投票简称为“智光投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 06 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 06 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

广州智光电气股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州智光电气股份有限公司于 2026 年 05 月 06 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度利润分配预案	√			
3.00	2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√			
4.00	关于确认 2025 年关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
5.00	关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案	√			
6.00	关于岭南电缆增加开展期权套期保值业务的议案	√			
7.00	关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案	√			
8.00	关于公司独立董事 2025 年津贴的确认及 2026 年独立董事津贴方案	√			
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
11.00	关于公司本次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符合相关法律法规规定的议案	√			

12.00	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	√ 作为投票对象的子议案数 (18)			
12.01	本次交易的整体方案	√			
	发行股份及支付现金购买资产具体方案				
12.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
12.03	发行对象（交易对方）及发行方式	√			
12.04	定价依据、定价基准日、发行价格及调整机制	√			
12.05	交易金额及对价支付方式	√			
12.06	发行数量	√			
12.07	锁定期安排	√			
12.08	标的资产过渡期间损益安排	√			
12.09	滚存未分配利润安排	√			
	募集配套资金的具体方案				
12.10	发行股份的种类、面值和上市地点	√			
12.11	发行对象及发行方式	√			
12.12	定价依据、定价基准日和发行价格	√			
12.13	发行规模及发行数量	√			
12.14	锁定期安排	√			
12.15	滚存未分配利润安排	√			
12.16	募集配套资金用途	√			
12.17	业绩承诺及补偿安排	√			
12.18	本次交易的决议有效期	√			
13.00	关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案	√			
14.00	关于《广州智光电气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	√			
15.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√			
16.00	关于公司本次交易构成关联交易的议	√			

	案				
17.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√			
18.00	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、第四十三条及第四十四条规定的议案	√			
19.00	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	√			
20.00	关于本次交易相关主体不存在《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》第十二条以及《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》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√			
21.00	关于本次交易不存在《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之情形的议案	√			
22.00	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有效性的议案	√			
23.00	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	√			
24.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√			
25.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			
26.00	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	√			
27.00	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√			

28.00	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	√			
29.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√			
30.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√			
31.00	关于拟购买资产资金占用事项的议案	√			
32.00	关于本次交易不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条规定的议案	√			
33.00	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	√			
34.00	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项的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

广州智光电气股份有限公司

2025 年年度股东会登记表

截至 2026 年 4 月 23 日 15:00 时交易结束时本公司（或本人）持有 002169 智光电气股票，现登记参加公司 2025 年年度股东会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

统一社会信用代码（或身份证号码）：

股东账户号：

持有股数：

2026 年 月 日