

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-082
债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司 领益转债”2025年第一次债券持有人 会议决议公告

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、误导性陈述或重

大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:副总经理胡晓华先生

3.会议召开日期时间: 2025年7月4日,星期五,14:30

4.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月4日的交易时间,即9:

15-20,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月4日上午9:15至下午15:00的正常工作时间。

5.表决方式:本次债券持有人会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.本公司会议的召开符合相关法律法规及《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(《可转

换公司债券持有人会议规则》)的有关规定。

(1)出席本公司会议的债券持有人共计49名,代表有表决权的未偿还债券张数675,587张,占代表的

本公司本期债券未偿还本金总额157,598,700元;占本期未偿还债券总余额的63.93%。

其中:通过现场投票的债券持有人0人,代表有表决权的未偿还债券张数0张;占公司有表决权的未

偿还债券总张数的0.0000%;

通过网络投票的债券持有人0人,代表有表决权的未偿还债券张数675,587张,占公司有表决权的未

偿还债券总张数的63.9300%。

(2)本公司法律顾问及其他有关人员列席了本次债券持有人会议。

本次债券持有人会议由本公司债券持有人会议规则》的有关规定:

1.审议并通过了关于调整采用现场投票与网络投票相结合的表决方式的具体表决情况如下:

1.审议并通过了关于调整采用现场投票与网络投票相结合的表决方式的具体表决情况如下:

2.审议同意:议案57/67张,占出席本次债券持有人会议所持有效表决权的债券总数的99.9965%;弃权(张)其中,因未投票弃权

20张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.0035%;弃权(张)其中,因未投票弃权

30张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.0000%。

本公司已经出席会议的三分之一以上有权表决的债券持有人(或债券持有人代理人)同意,审议

通过了以下决议:

1.审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案;

2.审议通过了关于调整采用现场投票与网络投票相结合的表决方式的具体表决情况如下:

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-083
债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

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、误导性陈述或重

大遗漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开了公司2025年第二次职工代表大会,选举董监高股东(下简称“股东”)为公司第六届董事会职工代表董事。

黄金荣女士将与公司2024年第二次职工代表大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会,任期与第二届董事会一致。

黄金荣女士担任职工代表董事之后,不再担任非独立董事,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日

附件:职工代表董事简历

黄金荣女士,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学院。2016年10月加入公司,现任公司董事,财务部副总监。

截至目前,黄金荣女士担任职工代表董事之后,不再担任非独立董事,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-082
债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重

大遗漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开了公司2025年第一次临时股东大会,会议由董事长胡晓华先生主持。

出席本次会议的股东及股东代理人共计49名,代表有表决权的股份数675,587张,占代表的

本公司本期债券未偿还本金总额157,598,700元;占本期未偿还债券总余额的63.93%。

其中:通过现场投票的债券持有人0人,代表有表决权的未偿还债券张数0张;占公司有表决权的未

偿还债券总张数的0.0000%;

通过网络投票的债券持有人0人,代表有表决权的未偿还债券张数675,587张,占公司有表决权的未

偿还债券总张数的63.9300%。

(2)本公司法律顾问及其他有关人员列席了本次临时股东大会。

本次会议由董事长胡晓华先生主持,会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议议程包括:《关于选举公司职工代表董事的议案》、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等。

会议议程通过。

表决结果:

1.选举职工代表董事的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

2.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

3.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

4.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

5.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

6.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

7.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

8.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

9.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

10.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

11.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

12.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

13.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

14.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

15.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

16.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

17.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

18.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

19.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

20.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

21.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

22.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

23.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

24.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

25.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

26.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

27.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案:

同意票数:1,222,316,600,反对票数:0,弃权票数:0。

该议案获得通过。

<p