证券代码:300082 证券简称:奥克股份 公告编号:2026-033

辽宁奥克化学股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月20日(星期三)15:30召开

(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具体时间为:2026年5月20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5月20日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:上海奥克化学有限公司会议室(上海市青浦区诸光路1588弄568号706室(虹桥世界中心-L1A-7楼上海奥克会议室))

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长朱建民先生

6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、通过现场和网络投票的股东115人,代表股份401,242,341股,占公司有表决权股份总数的58.9977%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份399,170,711 股,占公司有表决权股份总数的 58.6931%;通过网络投票的股东105人,代表股份2,071,630股,占公司有表决权股份总数的0.3046%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东109人,代表股份39,345,078股,占公司有表决权股份总数的5.7852%。其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份37,273,448股,占公司有表决权股份总数的5.4806%。通过网络投票的中小股东105人,代表股份2,071,630股,占公司有表决权股份总数0.3046%。

8、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下提案:

(一)审议通过《公司2025年度董事会工作报告》;

表决结果:同意400,371,003股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7828%;反对728,338股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1815%;弃权143,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%。

其中,中小股东投票表决结果:同意 38,473,740 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7854%;反对728,338股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8512%;弃权143,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3635%。

(二)审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》;

表决结果:同意 400,370,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%;反对719,838股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794%;弃权152,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%。

其中,中小股东投票表决结果:同意 38,473,240 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7841%;反对719,838股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%;弃权152,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3863%。

(三)审议通过《公司2025年度利润分配方案》;

表决结果:同意400,426,003 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.797%;反对794,438股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980%;弃权21,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

其中,中小股东投票表决结果:同意 38,528,740 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9252%;反对794,438股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0192%;弃权 21,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0557%。

(四)审议通过《公司2025年度财务决算报告》;

表决结果:同意 400,305,903 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7666%;反对894,038股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2228%;弃权42,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

其中,中小股东投票表决结果:同意 38,408,640 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6199%;反对894,038股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2723%; 弃权42,400股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1078%。

(五)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》;

表决结果:同意400,336,403股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.774%;反对794,438股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980%;弃权111,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。

其中,中小股东投票表决结果:同意38,439,140股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6975%;反对794,438股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0192%;弃权111,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2834%。

(六)审议通过《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》;

1、与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易

本议案关联股东奥克控股集团股份公司、朱建民、刘兆滨、董振鹏、宋恩军、朱宗将回避表决。

表决结果:同意38,501,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.855%;反对719,838股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8296%;弃权124,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%。

其中,中小股东投票表决结果:同意38,501,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.855%;反对719,838股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8296%;弃权124,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%。

2、与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易

本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。

表决结果:同意370,131,103股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.772%;反对719,838股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1940%;弃权124,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。

其中,中小股东投票表决结果:同意8,233,840股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7023%;反对719,838股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9296%; 弃权124,200股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3682%。

3、与公司参股公司之间的日常关联交易

本议案关联股东朱宗将回避表决。

表决结果:同意400,191,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7900%;反对719,838股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1795%;弃权122,500股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。

其中,中小股东总表决情况:同意38,502,740股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8591%;反对719,838股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%;弃权122,500股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3113%。

(七)审议通过《关于2026年度公司对外担保额度预计的议案》;

表决结果:同意400,323,703股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7711%;反对894,038股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2228%;弃权24,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。

其中,中小股东总表决情况:同意38,426,440股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6652%;反对894,038股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2723%;弃权24,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。

(八)审议通过《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意400,325,403股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7715%;反对719,838股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794%;弃权197,100股(其中,因未投票默认弃权85,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%。

其中,中小股东总表决情况:同意38,428,140股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6695%;反对719,838股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%;弃权197,100股(其中,因未投票默认弃权85,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5010%。

(九)审议通过《关于2026年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》;

表决结果:同意399,696,103股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6146%;反对1,533,338股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3821%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

其中,中小股东总表决情况:同意37,798,840股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0701%;反对1,533,338股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8972%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0328%。

(十)审议通过《关于2026年度开展期货期权套期保值业务的议案》;

表决结果:同意400,306,103股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7667%;反对794,538股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980%;弃权141,700股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353%。

其中,中小股东总表决情况:同意38,408,840股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6204%;反对794,538股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0194%;弃权141,700股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3601%。

(十一)审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》;

表决结果:同意400,323,703股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7711%;反对794,438股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980%;弃权124,200股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东总表决情况:同意38,426,440股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6652%;反对794,438股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0192%;弃权124,200股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3157%。

(十二)审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认以及2026年度薪酬方案的议案》;

表决结果:同意400,319,503股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7700%;反对898,238股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2239%;弃权24,600股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。

其中,中小股东表决情况:同意38,422,240股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6545%;反对898,238股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2830%;弃权24,600股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。

(十三)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:同意400,398,303股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7896%;反对819,438股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2042%;弃权24,600股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。

其中,中小股东总表决情况:同意38,501,040股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8548%;反对819,438股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0827%;弃权24,600股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。

(十四)审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》;

表决结果:同意400,369,503股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7825%;反对719,838股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794%;弃权153,000股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%。

其中,中小股东总表决情况:同意38,472,240股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7816%;反对719,838股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%;弃权153,000股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3889%。

(十五)审议通过《公司"十五五"发展规划》

表决结果:同意400,499,603股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8149%;反对719,838股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794%;弃权22,900股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

其中,中小股东总表决情况:同意38,602,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1122%;反对719,838股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%;弃权22,900股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0582%。

本次股东会审议的议案均获得有效通过,其中议案七获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。公司独立董事作了2025年年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、律师姓名:李哲、王冰

3、结论性意见:德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议;

2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2026-临025

国旅文化投资集团股份有限公司 关于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事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司")拟通过发行股份及支付现金购买江西润田实业股份有限公司(以下简称"润田实业")100%股份并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

上海证券交易所并购重组审核委员会(以下简称"上交所重组委")于2026年5月20日召开2026年第6次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第6次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,能否完成注册尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:600892 证券简称:*ST大晟 公告编号:2026-030

大晟时代文化投资股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,472,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	19.3886

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由董事长崔洪山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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、董事会秘书曾庆生列席了本次会议;副总经理陈胜金,财务总监王永贵列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年年度报告全文及摘要》

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（%）
A股	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

2、议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

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（%）
A股	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

3、议案名称:《公司2025年度财务决算报告》

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（%）
A股	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

4、议案名称:《公司2025年度利润分配预案》

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（%）
A股	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

5、议案名称:《关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》

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（%）
A股	107,440,509	99.0484	1,030,504	0.9500	1,700	0.0016

6、议案名称:《关于制定及修订公司部分制度的议案》

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（%）
A股	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

7、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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（%）
A股	107,425,209	99.0343	1,010,504	0.9316	37,000	0.0341

8、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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（%）
A股	107,375,109	98.9881	1,080,604	0.9962	17,000	0.0157

9、议案名称:《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

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（%）
A股	10,373,472	90.9501	1,010,504	8.8597	21,700	0.1902

(二)涉及重大事项,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（%）
4	《公司2025年度利润分配预案》	10,373,472	90.9501	1,010,504	8.8597	21,700	0.1902
5	《关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》	10,373,472	90.9501	1,030,504	9.0350	1,700	0.0149
8	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	10,308,072	90.3767	1,080,604	9.4743	17,000	0.1490
9	《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》	10,373,472	90.9501	1,010,504	8.8597	21,700	0.1902

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.会议听取了《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

2.议案5为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.本次会议议案9关联股东唐山市文化旅游投资集团有限公司所持股份97,067,037股已进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:广东连越律师事务所

律师:陈晓玲、王颖欣

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定,均为合法有效。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2026-053

华勤技术股份有限公司 关于公司全资子公司协议受让晶合集成部分股份过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

基于对合肥晶合集成电路股份有限公司(股票代码:688249,以下简称"晶合集成")长期投资价值的认可,华勤技术股份有限公司(以下简称"华勤技术"或"公司")及公司全资子公司合肥勤合电子科技有限公司(以下简称"合肥勤合")与力晶创新投资控股股份有限公司(以下简称"力晶创投")于2026年4月28日签署《力晶创新投资控股股份有限公司与合肥勤合电子科技有限公司、华勤技术股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司之股份转让协议》,合肥勤合拟以现金方式协议受让力晶创投持有的晶合集成100,379,585股股份,占晶合集成总股本的5.00%,转让价格为26.41元/股,转让总价为人民币2,651,024,839.85元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2026年4月29日披露的《华勤技术关于公司全资子公司拟协议受让晶合集成部分股份的公告》(公告编号:2026-041)。

二、股份过户登记情况

近日,公司全资子公司合肥勤合与力晶创投取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司全资子公司本次协议受让晶合集成股份已完成过户登记手续,股份过户登记时间为2026年5月19日。

本次交易前,公司持有晶合集成股份120,368,109股股份,占晶合集成总股本的6.00%;本次交易后,公司持有晶合集成的股份不变,合肥勤合持有晶合集成100,379,585股股份,占晶合集成总股本的5.00%;公司及全资子公司合肥勤合合计持有晶合集成220,747,694股股份,占晶合集成总股本的11.00%。

本次协议受让办理、款项支付情况与前期披露的协议约定一致。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2026-052

华勤技术股份有限公司 关于悉数行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、悉数行使超额配售权情况

经香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")批准,华勤技术股份有限公司(以下简称"华勤技术"或"公司")发行的58,548,200股H股股票(行使超额配售权之前)已于2026年4月23日在香港联交所主板挂牌并上市交易(以下简称"本次发行")。公司H股股票中文简称为"华勤技术",英文简称为"HUAQIN",股份代号为"3296"。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2026年4月24日披露的《华勤技术关于H股挂牌并上市交易暨股份变动的公告》(公告编号:2026-039)。

根据本次发行方案,公司同意由整体协调人(代表国际承销商)于2026年5月20日悉数行使超额配售权,按发售价每股H股股份77.70港元(不包括经纪佣金、香港证监会交易征费、香港联交所交易费及香港会财局交易征费)发行8,782,200股H股股份。前述超额配售权悉数行使后,本次发行的H股由58,548,200股增加至67,330,400股。香港联交所已批准该等超额配售股份上市及买卖,预计将于2026年5月26日(星期二)上午9时开始在香港联交所主板上市交易。本次悉数行使超额配售权后,公司股权结构如下:

股东类别	本次超额配售权行使前		本次超额配售权行使后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
A股股东	1,015,732,344	94.55	1,015,732,344	93.78
H股股东	58,548,200	5.45	67,330,400	6.22
股份总数	1,074,280,544	100.00	1,083,062,744	100.00

注:以上表格中的A股股东持股数量包括公司持有的215,947股A股(作为库存股)。

经扣除承销费用及佣金以及公司就悉数行使超额配售权而应付的其他估计开支后,公司将因发行超额配售股份而收取额外募集资金净额约679.1百万港元。公司拟按招股章程「未来计划及所得款项用途」一节所载的用途按比例使用额外募集资金净额。

二、稳定价格行动及稳定价格期结束情况

本次发行上市有关全球发售的稳定价格期已于2026年5月20日(星期三)(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)结束。稳定价格经办人中国国际金融香港证券有限公司或其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下:

1、在国际发售中超额分配合计8,782,200股H股股份,占全球发售初步可供认购发售股份总数(行使超额配售权之前)的比例约15%;

2、于稳定价格期间,稳定价格经办人并无为稳定价格而在市场上买卖任何H股;

3、保荐人兼整体协调人(为其本身及代表国际承销商)于2026年5月20日(星期三)按每股H股股份77.70港元的价格(即全球发售项下每股H股股份的发售价,不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、香港会计及财务汇报局交易征费及香港联交所交易费)悉数行使超额配售权,涉及H股股份合计8,782,200股,以协助向同意延迟交付其根据全球发售认购的相关发售股份的承配人交付部分H股。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2026-051

华勤技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	621
其中:A股股东人数	619
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	785,867,394
其中:A股股东持有股份总数	768,148,293
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	17,719,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.1676
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	71.5179
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.6497

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由华勤技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,董事长邱文生先生主持会议。本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《华勤技术股份有限公司章程》的规定。

(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、公司董事会秘书李玉桃女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2025年度董事会工作报告〉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（%）
A股	768,093,073	99.9928	38,900	0.0050	16,320	0.0022
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	785,288,574	99.9263	38,900	0.0049	539,920	0.0687

2、议案名称:《关于〈2025年年度报告〉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（%）
A股	768,096,873	99.9933	38,900	0.0050	12,520	0.0017
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	785,292,374	99.9268	38,900	0.0049	536,120	0.0682

3、议案名称:《关于调整2025年度利润分配预案暨2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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（%）
A股	768,092,873	99.9927	46,500	0.0060	8,920	0.0013
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	785,288,374	99.9263	46,500	0.0059	532,520	0.0678

4、议案名称:《关于2026年度对外担保预计的议案》

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（%）
A股	748,096,189	97.3895	19,879,404	2.5879	172,700	0.0226
H股	4,647,200	26.2607	11,785,700	66.5994	1,263,500	7.1399
普通股合计:	752,743,389	95.7878	31,665,104	4.0294	1,436,200	0.1828

5、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

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（%）
A股	647,098,772	99.9869	50,700	0.0078	33,500	0.0053
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	664,294,273	99.9086	50,700	0.0076	557,100	0.0838

6、议案名称:《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》

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（%）
A股	768,069,393	99.9897	40,100	0.0052	38,800	0.0051
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	785,264,894	99.9233	40,100	0.0051	562,400	0.0716

7、议案名称:《关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

7.01议案名称:《关于确认公司董事长兼总经理邱文生先生2025年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》

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（%）
A股	341,245,653	99.9541	117,500	0.0344	39,100	0.0115
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	358,441,154	99.8106	117,500	0.0327	562,700	0.1567

7.02议案名称:《关于确认公司副董事长崔国鹏先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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（%）
A股	695,183,092	99.9774	117,500	0.0168	39,100	0.0058
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	712,378,593	99.9046	117,500	0.0165	562,700	0.0789

7.03议案名称:《关于确认公司董事兼副总经理吴振海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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（%）
A股	706,400,622	99.9778	117,500	0.0166	39,100	0.0056
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	723,596,123	99.9061	117,500	0.0162	562,700	0.0777

7.04议案名称:《关于确认公司董事陈晓蓉女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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（%）
A股	706,054,545	99.9778	117,500	0.0166	39,100	0.0056
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	723,250,046	99.9060	117,500	0.0162	562,700	0.0777

7.05议案名称:《关于确认公司董事、财务负责人奚平华女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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（%）
A股	767,991,593	99.9796	117,600	0.0153	39,100	0.0051
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	785,187,094	99.9134	117,600	0.0150	562,700	0.0716

7.06议案名称:《关于确认公司董事兼副总经理邓治国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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（%）
A股	721,830,137	99.9783	117,500	0.0162	39,100	0.0055
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	739,025,638	99.9080	117,500	0.0159	562,700	0.0760

7.07议案名称:《关于确认公司独立董事胡赛雄先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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（%）
A股	767,991,693	99.9796	117,500	0.0152	39,100	0.0052
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	785,187,194	99.9134	117,500	0.0150	562,700	0.0716

7.08议案名称:《关于确认公司独立董事黄治国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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（%）
A股	767,991,693	99.9796	117,500	0.0152	39,100	0.0052
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	785,187,194	99.9134	117,500	0.0150	562,700	0.0716

7.09议案名称:《关于确认公司独立董事余方先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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（%）
A股	767,991,693	99.9796	117,500	0.0152	39,100	0.0052
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	785,187,194	99.9134	117,500	0.0150	562,700	0.0716

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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（%）
A股	756,005,180	98.4191	12,104,913	1.5758	38,200	0.0051
H股	6,062,201	34.2128	11,133,300	62.8322	523,600	2.9550
普通股合计:	762,067,381	96.9715	23,238,213	2.9570	561,800	0.0715

9、议案名称:《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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（%）
A股	768,074,493	99.9903	40,300	0.0052	33,500	0.0045
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	785,269,994	99.9240	40,300	0.0051	557,100	0.0709

10、议案名称:《关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》

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（%）
A股	751,558,252	97.8402	16,438,404	2.1400	151,637	0.0198
H股	7,530,401	42.5533	9,641,000	54.4800	525,000	2.9667
普通股合计:	759,088,653	96.5953	26,079,404	3.3186	676,637	0.0861

(二)涉及重大事项,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（%）
3	《关于调整2025年度利润分配预案暨2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	145,010,013	99.9617	46,500	0.0320	8,920	0.0063
4	《关于2026年度对外担保预计的议案》	125,013,329	86.1772	19,879,404	13.7037	172,700	0.1191
5	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	96,824,513	99.9131	50,700	0.0523	33,500	0.0346
7.01	《关于确认公司董事长兼总经理邱文生先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
7.02	《关于确认公司副董事长崔国鹏先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
7.03	《关于确认公司董事兼副总经理吴振海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
7.04	《关于确认公司董事陈晓蓉女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
7.05	《关于确认公司董事、财务负责人奚平华女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	144,908,733	99.8919	117,600	0.0810	39,100	0.0271
7.06	《关于确认公司董事兼副总经理邓治国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	98,747,277	99.8416	117,500	0.1188	39,100	0.0396
7.07	《关于确认公司独立董事胡赛雄先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
7.08	《关于确认公司独立董事黄治国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
7.09	《关于确认公司独立董事余方先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	132,922,320	91.6292	12,104,913	8.3444	38,200	0.0264
9	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	144,991,633	99.9491	40,300	0.0277	33,500	0.0232
10	《关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》	128,475,392	88.5637	16,438,404	11.3317	151,637	0.1046

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案3、议案4、议案10均为特别决议议案,均获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、上述议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10均为中小投资者单独计票的议案。

3、上述议案5、议案7涉及关联股东回避表决,相关股东均已回避表决。

4、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:王剑群、姚阳光

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2026-024

广东利元亨智能装备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月20日

(二)股东会召开的地点:广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103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	128
普通股股东人数	128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,426,893
普通股股东所持有表决权数量	62,426,893
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(%)	37.3110
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.3110

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为168,728,510股;其中,公司回购专用证券账户中股份数为1,413,421股,不享有股东会表决权。

(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长周俊雄先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书陈振容先生列席本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》

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	62,166,729	99.5832	84,872	0.1359	175,292	0.2809

2、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

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	62,317,210	99.8243	95,672	0.1532	14,011	0.0225

3、议案名称:《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》

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	60,456,559	96.8437	1,956,323	3.1337	14,011	0.0226

4、议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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	5,627,231	97.6600	96,672	1.6777	38,156	0.6623

5、议案名称:《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	62,315,479	99.8215	97,903	0.1568	13,511	0.0217

6、议案名称:《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	61,317,639	98.2231	1,104,954	1.7699	4,300	0.0070

7、议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	62,316,350	99.8229	96,532	0.1546	14,011	0.0225

8、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	61,299,822	98.1945	1,123,871	1.8002	3,200	0.0053

9.00议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

9.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	61,299,322	98.1937	1,123,871	1.8002	3,700	0.0061

9.02议案名称:发行方式和发行时间

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	61,299,182	98.1935	1,124,011	1.8005	3,700	0.0060

9.03议案名称:发行对象及认购方式

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	61,299,322	98.1937	1,123,871	1.8002	3,700	0.0061

9.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	61,299,322	98.1937	1,123,871	1.8002	3,700	0.0061

9.05议案名称:发行数量

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	61,299,182	98.1935	1,124,011	1.8005	3,700	0.0060

9.06议案名称:募集资金规模及用途

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	61,312,239	98.2144	1,110,954	1.7796	3,700	0.0060

9.07议案名称:限售期

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	61,289,322	98.1777	1,133,871	1.8163	3,700	0.0060

9.08议案名称:股票上市地点

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	61,304,222	98.2016	1,118,971	1.7924	3,700	0.0060

9.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

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	61,311,525	98.2133	1,111,668	1.7807	3,700	0.0060

9.10议案名称:本次发行决议的有效期限

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	61,313,199	98.2160	1,109,854	1.7778	3,840	0.0062

10、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

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	61,296,995	98.1900	1,125,098	1.8022	4,800	0.0078

11、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

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	61,296,995	98.1900	1,125,098	1.8022	4,800	0.0078

12、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	61,297,135	98.1902	1,124,958	1.8020	4,800	0.0078

13、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	62,316,250	99.8227	95,532	0.1530	15,111	0.0243

14、议案名称:《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	61,317,139	98.2223	1,104,954	1.7699	4,800	0.0078

15、议案名称:《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》

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	62,301,350	99.7988	110,432	0.1768	15,111	0.0244

16、议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	61,312,239	98.2144	1,099,543	1.7613	15,111	0.0243

17、议案名称:《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

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	61,303,122	98.1998	1,118,971	1.7924	4,800	0.0078

18、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公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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	61,303,122	98.1998	1,118,971	1.7924	4,800	0.0078

(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（%）
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	5,650,696	98.0959	95,672	1.6609	14,011	0.2432
3	《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》	3,790,045	65.7951	1,956,323	33.9617	14,011	0.2432
4	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	5,625,551	97.6594	96,672	1.6782	38,156	0.6624
6	《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	4,651,125	80.7434	1,104,954	19.1820	4,300	0.0746
8	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	4,633,308	80.4341	1,123,871	19.5104	3,200	0.0556
9.01	发行股票的种类和面值	4,632,808	80.4254	1,123,871	19.5104	3,700	0.0642
9.02	发行方式和发行时间	4,632,668	80.4230	1,124,011	19.5128	3,700	0.0642
9.03	发行对象及认购方式	4,632,808	80.4254	1,123,871	19.5104	3,700	0.0642
9.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,632,808	80.4254	1,123,871	19.5104	3,700	0.0642
9.05	发行数量	4,632,668	80.4230	1,124,011	19.5128	3,700	0.0642
9.06	募集资金规模及用途	4,645,725	80.6496	1,110,954	19.2861	3,700	0.0642
9.07	限售期	4,622,808	80.2518	1,133,871	19.6840	3,700	0.0642
9.08	股票上市地点	4,637,708	80.5105	1,118,971	19.4253	3,700	0.0642
9.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	4,645,011	80.6372	1,111,668	19.2985	3,700	0.0642
9.10	本次发行决议的有效期限	4,646,685	80.6663	1,109,854	19.2670	3,840	0.0667
10	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	4,630,481	80.3850	1,125,098	19.5317	4,800	0.0833
11	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	4,630,481	80.3850	1,125,098	19.5317	4,800	0.0833
12	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4,630,621	80.3874	1,124,958	19.5292	4,800	0.0833
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5,649,736	98.0792	95,532	1.6584	15,111	0.2623
14	《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	4,650,625	80.7347	1,104,954	19.1820	4,800	0.0833
15	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》	5,634,836	97.8206	110,432	1.9171	15,111	0.2623
16	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	4,645,725	80.6496	1,099,543	19.0880	15,111	0.2623
17	《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》	4,636,608	80.4914	1,118,971	19.4253	4,800	0.0833
18	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	4,636,608	80.4914	1,118,971	19.4253	4,800	0.0833

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案1至议案3、议案5、议案7为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数表决通过;本次审议议案4为普通决议议案,已获出席本次股东会的非关联股东所持表决权的过半数表决通过;本次审议议案6、议案8至议案18为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、本次审议的议案2、议案3、议案4、议案6、议案8至议案18对中小投资者进行了单独计票。

3、现场出席会议的关联股东惠州市利元亨投资有限公司、高雪松对议案4回避表决。

4、本次会议听取了2025年度独立董事述职报告。

5、本次会议听取了2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:潘波、付雄师

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2026年5月20日