

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2025-033

广东利元亨智能装备股份有限公司

2024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：2025 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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,221,709
普通股股东所持有表决权数量	64,221,709
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（%）	38.3837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3837

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，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书陈振容先生出席本次会议，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：《关于公司 2024 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	64,141,419	99.8749	35,008	0.0545	45,282	0.0706

2、议案名称：《关于公司 2024 年度监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	64,141,419	99.8749	35,008	0.0545	45,282	0.0706

3、议案名称：《关于公司 2024 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 (%)

普通股	64,142,338	99.8764	34,089	0.0530	45,282	0.0706
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	64,141,419	99.8749	35,008	0.0545	45,282	0.0706

5、议案名称：《关于 2025 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	64,052,518	99.7365	121,962	0.1899	47,229	0.0736

6、议案名称：《关于公司董事 2025 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	7,503,340	98.9430	34,868	0.4597	45,282	0.5973

7、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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	64,142,338	99.8764	34,089	0.0530	45,282	0.0706
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于修订〈广东利元亨智能装备股份有限公司股东会议事规则〉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	64,055,384	99.7410	121,043	0.1884	45,282	0.0706

9、议案名称：《关于修订〈广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则〉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	64,055,384	99.7410	121,043	0.1884	45,282	0.0706

10、议案名称：《关于修订〈广东利元亨智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉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	64,055,384	99.7410	121,043	0.1884	45,282	0.0706

11、议案名称：《关于修订〈广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度〉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	64,055,384	99.7410	121,043	0.1884	45,282	0.0706

12、议案名称：《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（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	57,549,665	99.8487	35,008	0.0607	52,182	0.0906

13、议案名称：《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

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	57,549,665	99.8487	35,008	0.0607	52,182	0.0906

14、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	57,549,665	99.8487	35,008	0.0607	52,182	0.0906

15、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	64,134,519	99.8642	35,008	0.0545	52,182	0.0813

16、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(%)
普通股	64,134,519	99.8642	35,008	0.0545	52,182	0.0813

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	7,246,946	98.9042	35,008	0.4777	45,282	0.6181
5	《关于 2025 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》	7,158,045	97.6909	121,962	1.6645	47,229	0.6446
6	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	7,247,086	98.9061	34,868	0.4758	45,282	0.6181
12	《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	1,167,700	93.0519	35,008	2.7897	52,182	4.1584
13	《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	1,167,700	93.0519	35,008	2.7897	52,182	4.1584
14	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	1,167,700	93.0519	35,008	2.7897	52,182	4.1584

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 7、议案 8、议案 9、议案 15 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；本次审议议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过；本次审议议案 6 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二分之一以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、本次审议的议案 4、议案 5、议案 6、议案 12、议案 13、议案 14 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 6 回避表决；现场出席会议的关联股东宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区昱迪投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业（有限合伙）、高雪松、杜义贤对议案 12、议案 13、议案 14 回避表决。

4、本次会议听取了 2024 年度独立董事述职报告。

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：付雄师、陈威

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

2025 年 5 月 20 日