

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2025-057

智洋创新科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室

（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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,260,497
普通股股东所持有表决权数量	120,260,497
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（%）	51.9147
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.9147

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书谢嘉乐先生出席了本次股东会；其他部分高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年前三季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	120,258,597	99.9984	0	0.0000	1,900	0.0016

(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(%)
1	《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	3,869,278	99.9509	0	0.0000	1,900	0.0491

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所

律师：王震、刘璐

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资

格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日