

广东领益智造股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
- 2、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
- 4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。

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：黄金荣女士（董事长曾芳勤女士及副董事长贾双谊先生以通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经过半数董事推举，由董事黄金荣女士主持本次会议）

- 3、会议召开日期和时间：

现场会议：2025年12月22日（星期一）15:00

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30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12月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

- 4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室

- 5、表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 3,408 人，代表股份 4,676,107,214 股，占公司股权登记日总股份的 63.9953%，占公司股权登记日有表决权股份总数¹的 64.3319%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 4,139,526,322 股，占公司股权登记日总股份的 56.6519%，占公司股权登记日有表决权股份总数的 56.9499%；

通过网络投票的股东 3,402 人，代表股份 536,580,892 股，占公司股权登记日总股份的 7.3434%，占公司股权登记日有表决权股份总数的 7.3821%。

（2）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 3,407 人，代表股份 536,583,193 股，占公司股权登记日总股份的 7.3435%，占公司股权登记日有表决权股份总数的 7.3821%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 2,301 股，占公司股权登记日总股份的 0.0000%，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 3,402 人，代表股份 536,580,892 股，占公司股权登记日总股份的 7.3434%，占公司股权登记日有表决权股份总数的 7.3821%。

（3）公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 4,670,358,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8771%；反对 5,347,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1144%；弃权 402,000 股（其中，因未投票默认弃权 98,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

中小股东总表决情况：同意 530,834,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9286%；反对 5,347,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9965%；弃权 402,000 股（其中，因未投票默认弃权 98,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0749%。

¹ 有表决权股份总数已剔除截止股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意 534,815,976 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6707%；反对 1,336,717 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2491%；弃权 430,500 股（其中，因未投票默认弃权 91,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0802%。

中小股东总表决情况：同意 534,815,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6707%；反对 1,336,717 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2491%；弃权 430,500 股（其中，因未投票默认弃权 91,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0802%。

表决结果：通过。

3、以特别决议审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度担保事项的议案》

总表决情况：同意 4,591,685,053 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.1946%；反对 83,901,361 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.7943%；弃权 520,800 股（其中，因未投票默认弃权 75,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 452,161,032 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2667%；反对 83,901,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6362%；弃权 520,800 股（其中，因未投票默认弃权 75,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0971%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》

总表决情况：同意 4,674,244,797 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9602%；反对 1,379,217 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0295%；弃权 483,200 股（其中，因未投票默认弃权 120,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0103%。

中小股东总表决情况：同意 534,720,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 1,379,217 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 0.2570%；弃权 483,200 股（其中，因未投票默认弃权 120,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0901%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：同意 4,625,930,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9270%；反对 49,750,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0639%；弃权 425,500 股（其中，因未投票默认弃权 111,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。

中小股东总表决情况：同意 486,406,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6489%；反对 49,750,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2718%；弃权 425,500 股（其中，因未投票默认弃权 111,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0793%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意 4,674,090,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9569%；反对 1,464,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0313%；弃权 552,500 股（其中，因未投票默认弃权 120,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。

中小股东总表决情况：同意 534,566,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6241%；反对 1,464,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2729%；弃权 552,500 股（其中，因未投票默认弃权 120,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1030%。

表决结果：通过。

三、律师见证意见

北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《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《广东

领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2025 年第六次临时股东会决议；
- 2、2025 年第六次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日