

证券代码：688433

证券简称：华曙高科

公告编号：2026-029

湖南华曙高科技股份有限公司 2026年第一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：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓西大道2710号会议室
- (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	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	288,024,012
普通股股东所持有表决权数量	288,024,012
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（%）	69.3069
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3069

- (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会召集，董事长许小曙先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》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12人，列席12人；
- 2、董事会秘书列席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

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 (%)
普通股	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

- 2、 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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

- 3、 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

3.01 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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.02 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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.03 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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.05 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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.06 议案名称：募集资金金额及用途

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.07 议案名称：限售期安排

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

普通股	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3.08 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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.09 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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

4、 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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

5、 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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

6、 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的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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

7、 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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

8、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

9、 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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

10、 议案名称：关于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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

11、 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存储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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

12、 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本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

（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 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
2	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.01	发行股票的种类和面值	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.02	发行方式和发行时间	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.03	发行对象及认购方式	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181

3.04	定价基准日、定价原则及发行价格	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.05	发行数量	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.06	募集资金金额及用途	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.07	限售期安排	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.08	股票上市地点	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.10	本次发行决议的有效期	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
5	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	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
9	关于公司未来三年(2026 年-2028 年) 股东分红回报规划的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
10	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
11	关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
12	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1 为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。议案 2 至议案 12 均为特别决议议案，均获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案 1 至议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：达代炎、王泽润

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件的有关规定；本次股东会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2026年5月15日