

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	4,632,668	80.4230	1,124,011	19.5128	3,700	0.0642

	时间						
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	5,634,836	97.8206	110,432	1.9171	15,111	0.2623

	案》						
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