

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2026-039

## 株洲华锐精密工具股份有限公司

### 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21日

(二) 股东会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

(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	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,546,375
普通股股东所持有表决权数量	46,546,375
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(%)	46.5525
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.5525

(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。

本次股东会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《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列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议，公司全体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	46,528,147	99.9608	17,828	0.0383	400	0.0009

2、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	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009

3、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009

4、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	46,526,965	99.9582	19,010	0.0408	400	0.0010

5、议案名称：《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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	46,523,994	99.9519	22,381	0.0481	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009

7、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

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	46,384,027	99.6512	130,740	0.2808	31,608	0.0680

8、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009

9、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009

10、议案名称：《关于制定并实施<董事和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	46,503,304	99.9074	42,671	0.0916	400	0.0010

(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 2026 年度董事薪酬方案的议案》	13,298,683	99.8542	19,010	0.1427	400	0.0031
5	《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	13,295,712	99.8319	22,381	0.1681	0	0.0000
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	13,298,885	99.8557	18,808	0.1412	400	0.0031
7	《关于公司及子公司向	13,155,745	98.7809	130,740	0.9816	31,608	0.2375

	银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》						
8	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	13,298,885	99.8557	18,808	0.1412	400	0.0031

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、6、7、8、10 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、议案 5、9 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

3、议案 4、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

4、本次会议听取了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

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：唐建平、徐秋月

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- (三) 本所要求的其他文件。