

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2023-023

转债代码：118026

转债简称：利元转债

## 广东利元亨智能装备股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：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	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,461,397
普通股股东所持有表决权数量	51,461,397
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（%）	58.2772
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.2772

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大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》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事卢家红女士因工作出差请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高雪松先生出席本次会议，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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01、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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

2.02、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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

2.03、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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

2.04、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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

2.05、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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

2.06、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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

2.07、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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

2.08、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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

2.09、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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

2.10、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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000
-----	-----------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司 2023 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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

6、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	51,340,924	99.7658	120,473	0.2342	0	0.0000

7、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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2023年-2025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	51,340,924	99.7658	120,473	0.2342	0	0.0000

9、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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》

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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大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	7,448,212	98.4082	120,473	1.5918	0	0.0000

12、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》

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	51,341,325	99.7666	120,072	0.2334	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

13.01、议案名称：修订《广东利元亨智能装备股份有限公司股东大会议事规则》

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	51,283,215	99.6537	178,182	0.3463	0	0.0000

13.02、议案名称：修订《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则》

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	51,283,215	99.6537	178,182	0.3463	0	0.0000

13.03、议案名称：修订《广东利元亨智能装备股份有限公司对外投资管理制

度》

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	51,283,215	99.6537	178,182	0.3463	0	0.0000

13.04、议案名称：修订《广东利元亨智能装备股份有限公司对外担保管理制度》

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	51,283,215	99.6537	178,182	0.3463	0	0.0000

13.05、议案名称：修订《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》

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	51,283,215	99.6537	178,182	0.3463	0	0.0000

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000



2.03	发行对象及认购方式	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
2.05	发行数量	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
2.06	募集资金规模及用途	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
2.07	限售期	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
2.08	股票上市地点	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
4	《关于公司 2023 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》	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
5	《关于公司 2023 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》	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
7	《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》	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
9	《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》	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
10	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000
11	《关于提请股东大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》	6,798,278	98.2587	120,473	1.7413	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1 至议案 12、议案 13.01 均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东大会议案 1 至议案 11 已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：议案 1 至议案 5、议案 7、议案 9 至议案 11

本次回避表决的关联股东名称：惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大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、《上市公司股东大会规则》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

2023 年 3 月 16 日

#### ● 报备文件

（一）广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京国枫律师事务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。