

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2021-035

广东利元亨智能装备股份有限公司

2021 年第六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：2021 年 12 月 6 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、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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,110,024
普通股股东所持有表决权数量	47,110,024
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（%）	53.5341
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.5341

（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《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》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，董事周俊杰先生因工作出差请假；
- 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，公司部分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<2021 年限制性股票激励计划（草案）>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	46,932,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东宁波梅山保税港区昱迪投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

- 2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	46,932,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东宁波梅山保税港区昱迪投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	46,932,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东宁波梅山保税港区昱迪投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

（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〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	30,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	30,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	30,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东宁波梅山保税港区昱迪投资管理合伙企业（有限合伙）对上述议案回避表决。

（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、2、3 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、议案 2、议案 3

本次回避表决的关联股东名称：宁波梅山保税港区昱迪投资管理合伙企业（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，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《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

2021 年 12 月 6 日

● 报备文件

（一）广东利元亨智能装备股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议；

（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 2021 年第六次临时股东大会的法律意见书；