

证券代码: 688345

证券简称: 博力威

公告编号: 2026-001

广东博力威科技股份有限公司 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 1 月 5 日

(二) 股东会召开的地点: 广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室

(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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,857,355
普通股股东所持有表决权数量	71,857,355
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 (%)	71.2583
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	71.2583

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为 308,860 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。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事5人，列席5人；
- 2、 公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司无非董事兼任的其他高级管理人员。

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	71, 799, 019	99. 9188	58, 336	0. 0812	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于公司 2025 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	71, 799, 019	99. 9188	58, 336	0. 0812	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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

2.04 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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	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	71,796,019	99.9146	58,336	0.0812	3,000	0.0042

2.06 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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	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	71,796,019	99.9146	58,336	0.0812	3,000	0.0042

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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	71,796,019	99.9146	58,336	0.0812	3,000	0.0042

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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2025 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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2025 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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2025 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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司 2025 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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

9、 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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

10、 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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

11、 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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

12、 议案名称：关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	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股票条件的议案	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
2.05	发行数量	205,459	77.0101	58,336	21.8655	3,000	1.1245
2.06	募集资金金额及用途	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
2.07	限售期	205,459	77.0101	58,336	21.8655	3,000	1.1245
2.08	股票上市地点	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	205,459	77.0101	58,336	21.8655	3,000	1.1245
2.10	本次发行决议的有效期限	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
4	关于公司2025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	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
5	关于公司2025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	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000

	情况报告的议案						
7	关于公司 2025 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	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
9	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
10	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	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
11	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	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
12	关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案	208,459	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1-12 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次审议的议案 1-11 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股

东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；议案 12 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥律师、陈诗雨律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日