

证券代码：688135      证券简称：利扬芯片      公告编号：2026-018

**广东利扬芯片测试股份有限公司**  
**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 2 月 11 日
- (二) 股东会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅
- (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	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,551,710
普通股股东所持有表决权数量	74,551,710
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（%）	36.6431
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.6431

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用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、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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9人，列席9人，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。

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	73,702,427	98.8608	209,250	0.2806	640,033	0.8586

- 2、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》

- 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	73,701,112	98.8590	201,450	0.2702	649,148	0.8708

- 2.02 议案名称：《发行方式及时间》

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	73,701,927	98.8601	200,635	0.2691	649,148	0.8708

- 2.03 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	73,676,324	98.8258	201,450	0.2702	673,936	0.9040

2.04 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	73,701,927	98.8601	200,635	0.2691	649,148	0.8708

2.05 议案名称：《发行对象和认购方式》

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	73,701,112	98.8590	201,450	0.2702	649,148	0.8708

2.06 议案名称：《发行股票的限售期》

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	73,647,807	98.7875	254,755	0.3417	649,148	0.8708

2.07 议案名称：《募集资金总额及用途》

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	73,702,427	98.8608	200,135	0.2684	649,148	0.8708

2.08 议案名称：《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	73,704,163	98.8631	198,399	0.2661	649,148	0.8708

2.09 议案名称：《本次发行前公司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	73,659,843	98.8036	230,219	0.3088	661,648	0.8876

2.10 议案名称：《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》

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	73,672,595	98.8207	229,967	0.3084	649,148	0.8709

3、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	73,672,595	98.8207	229,967	0.3084	649,148	0.8709

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行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	73,672,095	98.8201	222,467	0.2984	657,148	0.8815

5、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	73,672,910	98.8212	229,652	0.3080	649,148	0.8708

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	73,672,095	98.8201	230,467	0.3091	649,148	0.8708

7、 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	73,701,927	98.8601	192,635	0.2583	657,148	0.8816

8、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和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	73,673,410	98.8218	229,152	0.3073	649,148	0.8709

9、 议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 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	73,716,538	98.8797	186,024	0.2495	649,148	0.8708

10、 议案名称：《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

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	73,672,595	98.8207	229,967	0.3084	649,148	0.8709

11、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度向特定对象发行 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	73,672,595	98.8207	229,967	0.3084	649,148	0.8709

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	《关于选举刘子玉女士为第四届董事会独立董事的议案》	68,103,702	91.3509	是
12.02	《关于选举徐建明先生为第四届董事会独立董事的议案》	68,104,207	91.3516	是

(三) 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》	12,201,981	93.4927	209,250	1.6032	640,033	4.9041
2.01	《发行股票的	12,200,666	93.4826	201,450	1.5435	649,148	4.9739

	种类和面值》						
2. 02	《发行方式及时间》	12, 201, 481	93. 4888	200, 635	1. 5372	649, 148	4. 9740
2. 03	《定价基准日、发行价格及定价原则》	12, 175, 878	93. 2927	201, 450	1. 5435	673, 936	5. 1638
2. 04	《发行数量》	12, 201, 481	93. 4888	200, 635	1. 5372	649, 148	4. 9740
2. 05	《发行对象和认购方式》	12, 200, 666	93. 4826	201, 450	1. 5435	649, 148	4. 9739
2. 06	《发行股票的限售期》	12, 147, 361	93. 0742	254, 755	1. 9519	649, 148	4. 9739
2. 07	《募集资金总额及用途》	12, 201, 981	93. 4927	200, 135	1. 5334	649, 148	4. 9739
2. 08	《上市地点》	12, 203, 717	93. 5060	198, 399	1. 5201	649, 148	4. 9739
2. 09	《本次发行前公司滚存未分配利润安排》	12, 159, 397	93. 1664	230, 219	1. 7639	661, 648	5. 0697
2. 10	《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》	12, 172, 149	93. 2641	229, 967	1. 7620	649, 148	4. 9739
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	12, 172, 149	93. 2641	229, 967	1. 7620	649, 148	4. 9739
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》	12, 171, 649	93. 2603	222, 467	1. 7045	657, 148	5. 0352
5	《关于公司2026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》	12, 172, 464	93. 2665	229, 652	1. 7596	649, 148	4. 9739
6	《关于公司前次募集资金	12, 171, 649	93. 2603	230, 467	1. 7658	649, 148	4. 9739



	使用情况专项报告的议案》						
7	《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》	12,201,481	93.4888	192,635	1.4759	657,148	5.0353
8	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	12,172,964	93.2703	229,152	1.7557	649,148	4.9740
9	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	12,216,092	93.6008	186,024	1.4253	649,148	4.9739
10	《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》	12,172,149	93.2641	229,967	1.7620	649,148	4.9739
11	《关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	12,172,149	93.2641	229,967	1.7620	649,148	4.9739
12.01	《关于选举刘子玉女士为第四届董事会独立董事的议案》	6,603,256	50.5947				
12.02	《关于选举徐	6,603,761	50.5986				

	建明先生为第四届董事会独立董事的议案》						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1-11 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东会议案 1-12 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会未涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：广东法全律师事务所

律师：胡乐清、舒盈

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日