

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-052

广东嘉元科技股份有限公司 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12日

(二) 股东会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

(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	248
普通股股东人数	248
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	112,276,245
普通股股东所持有表决权数量	112,276,245
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（%）	24.7865
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.7865

截至股权登记日，公司总股本为 455,673,790 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,699,900 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不

享有股东会表决权，公司享有表决权的股份总数为 452,973,890 股。

(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。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东会由董事会召集，公司董事长廖平元先生因公无法现场出席会议，经半数以上董事共同推举公司董事、总裁（总经理）杨剑文先生主持本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》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，以现场结合通讯表决方式出席 8人。
- 2、董事会秘书李恒宏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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	111,863,925	99.6327	362,434	0.3228	49,886	0.0445

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积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	111,299,422	99.1299	951,527	0.8474	25,296	0.0227

3、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	21,483,968	97.7611	426,626	1.9413	65,381	0.2976

4、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

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	111,777,110	99.5554	447,711	0.3987	51,424	0.0459

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	111,847,162	99.6178	377,834	0.3365	51,249	0.0457

6、议案名称：《关于制定〈董事、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	111,677,364	99.4666	534,605	0.4761	64,276	0.0573

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

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	111,089,085	98.9426	1,159,164	1.0324	27,996	0.0250

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	20,999,152	95.6521	951,527	4.3342	2,976	0.0137
3	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	21,483,968	97.8605	426,626	1.9433	43,061	0.1962
4	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》	21,476,840	97.8280	447,711	2.0393	29,104	0.1327
5	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	21,546,892	98.1471	377,834	1.7210	28,929	0.1319
6	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	21,377,094	97.3737	534,605	2.4351	41,956	0.1912
7	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	20,788,815	94.6940	1,159,164	5.2800	5,676	0.0260

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1—3、5-6 为普通决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 4、7 为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、议案 2-7 已对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。

4、议案 3 涉及关联股东山东嘉沅实业投资有限公司、杨剑文先生、李建国先生、叶成林先生，上述股东均已回避表决相关议案。

5、本次股东会听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》及《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：赵涯、李佳韵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日