

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2026033

## 乔锋智能装备股份有限公司

### 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### （一）会议召开的时间

- 1、现场会议：2026年5月19日15:00。
- 2、网络投票：2026年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月19日9:15-15:00。

（二）现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议主持人：董事长蒋修华先生。

（六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《乔锋智能装备股份有限公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

##### （一）股东出席会议情况

##### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东158人，代表股份89,283,420股，占公司表决权股份总数的73.9346%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份83,451,700股，占公司表决权股份总数的69.1054%。通过网络投票的股东150人，代表股份

5,831,720股，占公司有效表决权股份总数的4.8292%。

## 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东156人，代表股份9,283,420股，占公司有效表决权股份总数的7.6875%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份3,451,700股，占公司有效表决权股份总数的2.8583%。通过网络投票的中小股东150人，代表股份5,831,720股，占公司有效表决权股份总数的4.8292%。

（二）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

（三）公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次股东会进行了见证。

（四）保荐机构国投证券股份有限公司持续督导相关人员列席了本次股东会。

## 三、议案审议表决情况

### 1.00、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

#### 总表决情况：

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

#### 中小股东总表决情况：

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

**表决结果：**本议案经出席本次股东会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

### 2.00、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

#### 总表决情况：

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案经出席本次股东会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

**3.00、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

**总表决情况：**

同意89,279,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；反对2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,279,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9569%；反对2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0302%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案经出席本次股东会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

**4.00、审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》**

**总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0183%。

**表决结果：**本议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

#### **5.00、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

#### **6.00、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

##### **总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

#### **7.00、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976%；反

对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案经出席本次股东会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

**8.00、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》**

**总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案经出席本次股东会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

**9.00、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》**

**总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案经出席本次股东会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

#### **10.00、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

##### **总表决情况：**

同意89,279,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,279,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9601%；反对2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0269%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案经出席本次股东会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

#### **11.00、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

##### **总表决情况：**

同意89,279,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,279,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9601%；反对2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0269%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案经出席本次股东会的股东或其授权代表所持有效表决权股

份总数的过半数同意通过。

#### **12.00、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》**

##### **总表决情况：**

同意89,280,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,280,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9634%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0269%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **13.00、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》**

##### **总表决情况：**

同意89,280,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,280,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9720%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0183%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.00、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的**

议案》

#### **14.01本次发行证券的种类**

##### **总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.02发行规模**

##### **总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.03票面金额和发行价格**

##### **总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

**14.04债券期限**

**总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

**14.05票面利率**

**总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.06还本付息的期限和方式**

##### **总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.07转股期限**

##### **总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.08转股价格的确定及其调整**

##### **总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

**14.09转股价格向下修正条款**

**总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

**14.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

**总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.11 赎回条款**

##### **总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.12 回售条款**

##### **总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理

人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.13转股年度有关股利的归属**

##### **总表决情况:**

同意89,281,320股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%;反对900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意9,281,320股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%;反对900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果:**本议案为特别决议议案,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.14发行方式及发行对象**

##### **总表决情况:**

同意89,281,320股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%;反对900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意9,281,320股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%;反对900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果:**本议案为特别决议议案,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.15向原股东配售的安排**

##### **总表决情况:**

同意89,281,320股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%;反对900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%;弃权1,200股(其

中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

**14.16债券持有人会议相关事项**

**总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

**14.17本次募集资金用途**

**总表决情况：**

同意89,281,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,281,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.18担保事项**

##### **总表决情况：**

同意89,280,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,280,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9720%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0183%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.19评级事项**

##### **总表决情况：**

同意89,280,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,280,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9731%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0172%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **14.20募集资金存管**

##### **总表决情况：**

同意89,280,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,280,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9731%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0172%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

**14.21本次发行方案的有效期**

**总表决情况：**

同意89,280,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,280,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9731%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0172%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

**15.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

**总表决情况：**

同意89,280,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,280,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9731%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0172%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **16.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意89,280,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,280,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9731%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0172%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **17.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意89,280,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9966%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,280,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9677%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0226%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **18.00、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意89,280,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9966%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,280,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9677%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0226%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **19.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

##### **总表决情况：**

同意89,280,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9966%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意9,280,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9677%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0226%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **20.00、审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意89,280,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9966%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,280,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9677%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0226%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

**21.00、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意89,279,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960%；反对1,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,279,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9612%；反对1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280%。

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

**四、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：章思琴律师、高巧儿律师

（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、

有效。

#### 五、备查文件

- (一) 《乔锋智能装备股份有限公司2025年度股东会决议》；
- (二) 《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于乔锋智能装备股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2026年5月19日