

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2026-022

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司

### 关于 2025 年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
- 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开；
- 4、本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议通知情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 24 日审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。相关内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

##### 2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

3、会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 401 易天股份会议室。

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长肖学礼先生

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 157 人，代表股份 66,290,260 股，占公司有表决权股份总数的 47.3241%。

其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份 65,513,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.7693%。

通过网络投票的股东共计 149 人，代表股份 777,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.5549%。

### 2、中小股东出席的总体情况（本公告中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下股份且非本公司董事及高级管理人员的股东）

通过现场和网络投票的中小股东 151 人，代表股份 777,460 股，占公司有表决权股份总数的 0.5550%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 149 人，代表股份 777,260 股，占公司有表决权股

份总数的 0.5549%。

3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。广东竞德律师事务所（简称“竞德律所”）律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。

### 三、会议表决情况

经出席本次股东会的股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 66,233,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9142%；反对 50,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0762%；弃权 6,400 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 0.0097%。

其中，中小股东总表决情况：同意 720,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6813%；反对 50,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4955%；弃权 6,400 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 0.8232%。

历任及现任独立董事均就 2025 年度工作情况向股东会作出了述职报告。

#### 2、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 66,231,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9111%；反对 50,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0762%；弃权 8,400 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 0.0127%。

其中，中小股东总表决情况：同意 718,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4240%；反对 50,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4955%；弃权 8,400 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 1.0804%。

### **3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 66,231,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9116%；反对 52,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0787%；弃权 6,400 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 0.0097%。

其中，中小股东总表决情况：同意 718,860 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.4626%；反对 52,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.7142%；弃权 6,400 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 0.8232%。

### **4、审议通过《关于公司〈2026 年至 2028 年股东分红回报规划〉的议案》**

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 66,233,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9142%；反对 50,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0762%；弃权 6,400 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 0.0097%。

其中，中小股东总表决情况：同意 720,560 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.6813%；反对 50,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4955%；弃权 6,400 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 0.8232%。

### **5、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》**

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 65,995,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5551%；反对 247,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3737%；弃权 47,200 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 0.0712%。

其中，中小股东总表决情况：同意 482,560 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.0688%；反对 247,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 31.8602%；弃权 47,200 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 6.0711%。

#### **6、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

关联股东高军鹏先生持有股份数 17,240,513 股，回避表决。该股东所持股份不计入此项议案出席本次股东会有表决权的股份总数。

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 48,753,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3965%；反对 281,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5745%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

其中，中小股东总表决情况：同意 481,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.9273%；反对 281,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.2462%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8265%。

#### **7、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 66,061,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6544%；反对 218,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3289%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。

其中，中小股东总表决情况：同意 548,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.5322%；反对 218,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.0400%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4277%。

#### **8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》**

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 66,046,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6321%；反对 53,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 190,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2871%。

其中，中小股东总表决情况：同意 533,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.6286%；反对 53,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8942%；弃权 190,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.4771%。

#### **9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 66,225,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9024%；反对 53,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。

其中，中小股东总表决情况：同意 712,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6780%；反对 53,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8942%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4277%。

#### **10、审议通过《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

该项议案为特别决议议案，表决结果：同意 66,218,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8924%；反对 50,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0762%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0314%。本议案已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 706,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8291%；反对 50,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4955%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6754%。

#### **11、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

该项议案为特别决议议案，表决结果：同意 66,014,760 股，占出席本次股

东会有效表决权股份总数的 99.5844%；反对 264,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3989%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。本议案已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 501,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.5641%；反对 264,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.0082%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4277%。

#### 四、律师出具的法律意见

竞德律所贾正新律师、李飒律师见证本次股东会，并就本次股东会出具了法律意见书，竞德律所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、广东竞德律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日