

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2026-073

广州洁特生物过滤股份有限公司

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 9 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号 A1 栋五楼会议室
- (三) 出席会议的普通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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,604,548
普通股股东所持有表决权数量	62,604,548
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（%）	44.6014
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.6014

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长袁建华先生主持。本次股东会采

用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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7人，出席7人；
- 2、独立董事候选人陈巧林列席会议；
- 3、董事会秘书列席本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司拟续聘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	62,584,668	99.9682	19,880	0.0318	0	0.0000
其中：A 股	62,584,668	99.9682	19,880	0.0318	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

- 2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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
2.01	袁建华	62,389,123	99.6558	是
2.02	Yuan Ye James	62,401,515	99.6756	是
2.03	何静	62,390,023	99.6573	是

- 3、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

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
3.01	刘佳	62,401,515	99.6756	是
3.02	陈锦棋	62,392,122	99.6606	是

3.03	陈巧林	62,387,023	99.6525	是
------	-----	------------	---------	---

(三) 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(%)
1.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	3,880,989	99.4903	19,880	0.5097	0	0.0000

2、累积投票议案

《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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
2.01	袁建华	86,871	28.7371	是
2.02	Yuan Ye James	99,263	32.8364	是
2.03	何静	87,771	29.0348	是

《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

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
3.01	刘佳	99,263	32.8364	是
3.02	陈锦棋	89,870	29.7291	是
3.03	陈巧林	84,771	28.0424	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：曹武清、杨璇

2、律师见证结论意见：

综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日