

广东领益智造股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
- 2、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
- 4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：副董事长贾双谊先生
- 3、会议召开日期和时间：

现场会议：2026年9月23日（星期三）14:00

网络投票：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9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

- 4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室
- 5、表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表决 权股份数量 (股)	占公司 有表决权股 份总数比 例 (%)	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表决 权股份数量 (股)	占公司 有表决权股 份总数比 例 (%)	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表决 权股份数量 (股)	占公司 有表决权股 份总数比 例 (%)
A 股	6	4,140,137,921	51.2641	3,238	284,743,858	3.5258	3,244	4,424,881,779	54.7898
H 股	1	75,790,440	0.9385	-	-	-	1	75,790,440	0.9385
合计	7	4,215,928,361	52.2025	3,238	284,743,858	3.5258	3,245	4,500,672,219	55.7283

注：1、截至股权登记日，公司总股本为 8,120,306,431 股，A 股股本为 7,308,494,551 股，H 股股本为 811,811,880 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 44,207,700 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 8,076,098,731 股；

2、本公告中占有表决权股份总数的百分比比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

(二) 董事、高管及其他人员列席情况

公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、北京市嘉源律师事务所见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人等列席了本次股东会。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

提案 序号	提案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	A 股	4,410,312,058	99.6707	12,345,375	0.2790	2,224,346	0.0503
		其中：中 小投资者	270,788,037	94.8942	12,345,375	4.3263	2,224,346	0.7795
		H 股	70,942,080	93.6029	4,848,360	6.3971	0	0.0000
		合计	4,481,254,138	99.5686	17,193,735	0.3820	2,224,346	0.0494
2	《关于增加注册资本及修订<公司章程>及其附件的议案》	A 股	4,421,612,699	99.9261	2,637,971	0.0596	631,109	0.0143
		其中：中 小投资者	282,088,678	98.8544	2,637,971	0.9244	631,109	0.2212
		H 股	75,790,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	4,497,403,139	99.9274	2,637,971	0.0586	631,109	0.0140
3	《关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性	A 股	4,421,834,421	99.9311	2,545,871	0.0575	501,487	0.0113
		其中：中 小投资者	282,310,400	98.9321	2,545,871	0.8922	501,487	0.1757
		H 股	75,790,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	授权的议案》	合计	4,497,624,861	99.9323	2,545,871	0.0566	501,487	0.0111
--	--------	----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

本次会议共审议 3 项提案，提案 2 和提案 3 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。提案 1 为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

四、律师见证意见

北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十四日