证券代码：688125　　证券简称：安达智能　　公告编号：2026-055

广东安达智能装备股份有限公司
2026年第四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 11 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：广东安达智能装备股份有限公司会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）

（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	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	60,219,090
普通股股东所持有表决权数量	60,219,090
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（%）	72.9445
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.9445

（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，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（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，列席7人；

2、董事会秘书及其他高管的列席情况：公司总经理 WANG HAI 先生、董事会秘书杨明辉先生、财务总监易伟桃先生、副总经理陈园园先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	60,214,931	99.9931	4,159	0.0069	0	0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1 为特别决议议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：无

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所

律师：胡莹莹、肖雅婷

2、 律师见证结论意见：

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日