

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2026-023

广州华研精密机械股份有限公司
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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 15:00
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 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的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 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 50 人，代表股份 86,655,501 股，占公司有表决权股份总数的 72.2129%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 86,518,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.0983%。

通过网络投票的股东 45 人，代表股份 137,501 股， 占公司有表决权股份总数的 0.1146%。

(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 46 人，代表股份 922,401 股， 占公司有表决权股份总数的 0.7687%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 784,900 股， 占公司有表决权股份总数的 0.6541%。

通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 137,501 股， 占公司有表决权股份总数的 0.1146%。

- 2. 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
- 3. 见证律师王士龙律师、王羽律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》	总表决情况	86,646,001	99.9890%	1,800	0.0021%	7,700	0.0089%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	912,901	98.9701%	1,800	0.1951%	7,700	0.8348%	0	

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王士龙律师、王羽律师见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员及本次股东会召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 北京海润天睿律师事务所关于广州华研精密机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 14 日