

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2026-083

广东华特气体股份有限公司 2026年第五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 10 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

（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	129
普通股股东人数	129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51, 584, 211
普通股股东所持有表决权数量	51, 584, 211
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（%）	40. 5233
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40. 5233

（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。

本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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8人，列席8人。
- 2、董事会秘书万灵芝女士列席了本次会议；其他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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	51,364,179	99.5735	214,770	0.4163	5,262	0.0102

- 2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	51,403,613	99.6499	175,336	0.3399	5,262	0.0102

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	51,403,613	99.6499	175,336	0.3399	5,262	0.0102
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	51,404,013	99.6507	175,336	0.3399	4,862	0.0094

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	51,404,013	99.6507	175,336	0.3399	4,862	0.0094

2.05 议案名称：发行数量

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	51,403,613	99.6499	175,336	0.3399	5,262	0.0102

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	51,406,313	99.6551	172,636	0.3347	5,262	0.0102

2.07 议案名称：股票限售期

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	51,398,113	99.6392	180,836	0.3506	5,262	0.0102

2.08 议案名称：股票上市地点

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	51,406,313	99.6551	172,636	0.3347	5,262	0.0102

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	51,403,013	99.6487	175,336	0.3399	5,862	0.0114

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	51,403,013	99.6487	175,336	0.3399	5,862	0.0114

3、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	51,403,013	99.6487	175,936	0.3411	5,262	0.0102

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	51,403,013	99.6487	175,936	0.3411	5,262	0.0102

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	51,411,713	99.6656	164,672	0.3192	7,826	0.0152

6、议案名称：《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	51,412,313	99.6668	164,472	0.3188	7,426	0.0144

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	51,404,386	99.6514	174,963	0.3392	4,862	0.0094

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

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	51,407,886	99.6582	171,463	0.3324	4,862	0.0094

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	51,415,413	99.6728	163,936	0.3178	4,862	0.0094

10、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	51,403,413	99.6495	175,936	0.3411	4,862	0.0094

11、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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	51,404,086	99.6508	174,663	0.3386	5,462	0.0106

(二) 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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	650,043	74.7111	214,770	24.6841	5,262	0.6048
2.01	发行股票的种类和面值	689,477	79.2434	175,336	20.1518	5,262	0.6048
2.02	发行方式及发行时间	689,477	79.2434	175,336	20.1518	5,262	0.6048
2.03	发行对象及认购方式	689,877	79.2894	175,336	20.1518	4,862	0.5588
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	689,877	79.2894	175,336	20.1518	4,862	0.5588
2.05	发行数量	689,477	79.2434	175,336	20.1518	5,262	0.6048
2.06	募集资金规模及用途	692,177	79.5537	172,636	19.8415	5,262	0.6048
2.07	股票限售期	683,977	78.6113	180,836	20.7840	5,262	0.6048
2.08	股票上市地点	692,177	79.5537	172,636	19.8415	5,262	0.6048
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	688,877	79.1744	175,336	20.1518	5,862	0.6737
2.10	本次发行决议的有效期	688,877	79.1744	175,336	20.1518	5,862	0.6737
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	688,877	79.1744	175,936	20.2208	5,262	0.6048
4	《关于公司 2026 年度向	688,877	79.1744	175,936	20.2208	5,262	0.6048

	特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》						
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	697,577	80.1744	164,672	18.9262	7,826	0.8995
6	《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》	698,177	80.2433	164,472	18.9032	7,426	0.8535
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	690,250	79.3322	174,963	20.1090	4,862	0.5588
8	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	693,750	79.7345	171,463	19.7067	4,862	0.5588
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	701,277	80.5996	163,936	18.8416	4,862	0.5588
10	《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公	689,277	79.2204	175,936	20.2208	4,862	0.5588

	司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》						
11	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	689,950	79.2978	174,663	20.0745	5,462	0.6278

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-10 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。议案 11 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过。

2. 议案 1-11 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、李程程

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日