

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-047

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 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 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,766,191 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 66,766,191 |
| 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（%） | 54.0064 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0064 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高雪松先生出席本次会议，公司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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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 | 66,527,679 | 99.6427 | 238,512 | 0.3573 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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 | 66,527,679 | 99.6427 | 238,512 | 0.3573 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

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 | 66,527,679 | 99.6427 | 238,512 | 0.3573 | 0 | 0.0000 |

- 4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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 | 66,527,679 | 99.6427 | 238,512 | 0.3573 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| 普通股 | 66,527,679 | 99.6427 | 238,512 | 0.3573 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|---------|--------|---|--------|

5、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

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 | 66,527,679 | 99.6427 | 238,512 | 0.3573 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》

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 | 66,178,407 | 99.1196 | 587,784 | 0.8804 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记的议案》

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 | 66,759,969 | 99.9906 | 6,222 | 0.0094 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于修订公司未来三年（2023 年-2025 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 | 66,527,679 | 99.6427 | 238,512 | 0.3573 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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 | 66,527,679 | 99.6427 | 238,512 | 0.3573 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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 | 66,178,407 | 99.1196 | 587,784 | 0.8804 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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 | 66,527,679 | 99.6427 | 238,512 | 0.3573 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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 | 66,527,679 | 99.6427 | 238,512 | 0.3573 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

| 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（%） |
| 5 | 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案》 | 1,193,160 | 83.3403 | 238,512 | 16.6597 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|---------|---------|---|--------|
| | 的议案》 | | | | | | |
| 6 | 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》 | 843,888 | 58.9442 | 587,784 | 41.0558 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于修订公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》 | 1,193,160 | 83.3403 | 238,512 | 16.6597 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | 1,193,160 | 83.3403 | 238,512 | 16.6597 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案7、议案8为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、本次审议的议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：温定雄、曲艺

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年5月10日

- 报备文件

(一) 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

(二) 北京国枫律师事务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。