

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2026-024

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)股东大会召开日期:2026年5月20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号利元亨工业园区一期1103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持有表决权数量的情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	61,299,322	98.1945	1,123,971	1.8022	3,700	0.0053
特别表决权股份	0	0	0	0	0	0
表决权恢复的优先股	0	0	0	0	0	0
合计	61,299,322	98.1945	1,123,971	1.8022	3,700	0.0053

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为168,728,510股;其中,公司回购专用证券账户持有股份数为1,419,421股,不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,股东大会主持情况:本次股东大会由公司董事长侯俊伟先生主持,会议采用现场表决和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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

(五)公司聘请的律师名称及执业地点:
1.公司在任董事7人,列席0人;
2.监事名称:陈裕容先生列席本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	62,106,729	79,9032	0.1309	175,292	0.2809

2.议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	62,337,210	99,9243	0.1532	14,011	0.0225

3.议案名称:《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,086,639	96,8487	0.1566	14,011	0.0226

4.议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	5,627,231	97,6600	0.1677	38,156	0.6623

5.议案名称:《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	62,113,479	99,8213	0.1568	13,311	0.0217

6.议案名称:《关于调整公司董事会提名委员会提名程序特定对象发行股票的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,317,639	98,2213	0.1584	13,709	0.0470

7.议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况:通过

广东利元亨智能装备股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	62,106,729	96,8229	0.1566	14,011	0.0225

8.议案名称:《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,299,322	98,1945	1.5862	3,700	0.0053

9.00议案名称:《关于公司2026年度特定对象发行A股股票方案的议案》
9.01议案名称:发行对象和发行范围
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,299,322	98,1937	1.5827	3,700	0.0061

9.02议案名称:发行方式和发行时间
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,299,322	98,1937	1.5827	3,700	0.0061

9.03议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,299,322	98,1937	1.5827	3,700	0.0061

9.05议案名称:发行数量
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,299,322	98,1937	1.5827	3,700	0.0061

9.06议案名称:募集资金规模及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,312,259	98,2144	1.5944	1,776	0.0060

9.07议案名称:限售期
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,299,322	98,1777	1.5837	1,843	0.0060

9.08议案名称:股票上市地点
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,304,222	98,2616	1.5897	1,7924	0.0060

9.09议案名称:本次发行募集资金未分配利润的安排
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,311,323	98,2133	1.5868	1,7807	0.0060

9.10议案名称:本次发行决议的有效期限

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	61,313,199	98,2160	1.5944	1,7778	3,840	0.0062

10.议案名称:《关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,296,095	98,1900	1.5826	3,600	0.0078

11.议案名称:《关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,296,095	98,1900	1.5826	3,600	0.0078

12.议案名称:《关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	61,296,095	98,1900	1.5826	3,600	0.0078

13.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	62,136,280	99,8227	0.1530	15,111	0.0243

14.议案名称:《关于特制定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	61,317,139	98,2223	1.5944	1,7699	4,800	0.0078

15.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》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权		
普通股	62,301,356	99,7988	0.1482	15,111	0.0244

16.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》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	61,312,259	98,2144	1.5944	1,7613	15,111	0.0243

17.议案名称:《关于设立本次发行对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	61,303,322	98,1908	1.5897	1,7924	4,800	0.0078

18.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	61,303,322	98,1908	1.5897	1,7924	4,800	0.0078

(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	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	5,626,606	98,0559	95,672
3	关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及子公司提供担保额度预计的议案	3,790,045	65,7691	1,956,323
4	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	5,625,551	97,6600	96,672
6	关于调整公司董事会提名委员会提名程序特定对象发行股票的议案	4,651,325	80,7374	1,104,954
8	关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案	4,651,326	80,7374	1,104,954
9.01	关于公司2026年度特定对象发行A股股票方案的议案	4,651,325	80,7374	1,104,954
9.02	关于公司2026年度特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	4,651,325	80,7374	1,104,954
9.03	关于公司2026年度特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	4,651,325	80,7374	1,104,954
9.04	关于公司2026年度特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	4,651,325	80,7374	1,104,954
9.05	关于公司2026年度特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	4,651,325	80,7374	1,104,954
9.06	关于公司2026年度特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	4,651,325	80,7374	1,104,954
9.07	关于公司2026年度特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	4,651,325	80,7374	1,104,954
9.08	关于公司2026年度特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	4,651,325	80,7374	1,104,954
9.09	关于公司2026年度特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	4,651,325	80,7374	1,104,954
9.10	关于公司2026年度特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	4,651,325	80,7374	1,104,954

(三)关于非累积投票议案说明
1.本次会议审议的议案2、议案5、议案7为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东大会代理人所持表决权的过半数表决通过;本次审议的议案4、议案8、议案18为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东大会代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.本次会议审议的议案2、议案5、议案6、议案8、议案18中小投资者进行了单独计票。
3.出席会议会议的关联股东惠州市利元亨智能装备有限公司、高智松对议案4回避表决。
5.本次会议听取了2025年度独立董事述职报告。
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:潘波、付德博
2.律师事务所名称:北京国枫律师事务所
北京国枫律师事务所认为,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。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2026-025

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2026年6月16日
●本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年6月16日14:00分
召开地点:山东省烟台经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期4134会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月16日至2026年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及征集股东投票权

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√	√
2	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	√	√
3	关于公司《2025年度利润分配预案》的议案	√	√
4	关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案	√	√
5	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√
6	关于确认董事薪酬的议案	√	√
7	关于调整公司薪酬管理制度(修订)的议案	√	√
8	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√
9	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√
10	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√
11	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√
12	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√
13	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√
14	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√
15	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√
16	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√
17	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√
18	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√
19	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√
20	关于聘任2026年度境内会计师事务所的议案	√	√

注:本次股东大会将采取《2025年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员2025年度薪酬方案

一、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届董事会第三十八次会议审议通过,相关决议刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
二、特别决议议案:议案1、议案8
三、对中小投资者单独计票的议案:议案四、议案五、议案六、议案十、议案十一、议案十二
四、涉及关联交易的议案:议案五
五、应回避表决的关联股东名称:无
六、涉及优先股股东参与表决的议案:无
七、涉及发行融资事项
(一)本次会议将通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)网络投票系统投票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权出现重复投票行为的,以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量,通过本所网络投票系统参与网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股账户分别投出一意见的选举票。
(五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(六)投资者持有同一议案两份或以上股票,其投票行为有效。
(七)本次会议将通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(八)网络投票系统投票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(九)同一表决权出现重复投票行为的,以第一次投票结果为准。
(十)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量,通过本所网络投票系统参与网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股账户分别投出一意见的选举票。
(十一)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(十二)本次会议将通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(十三)网络投票系统投票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(十四)同一表决权出现重复投票行为的,以第一次投票结果为准。
(十五)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量,通过本所网络投票系统参与网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股账户分别投出一意见的选举票。
(十六)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(十七)本次会议将通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(十八)网络投票系统投票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(十九)同一表决权出现重复投票行为的,以第一次投票结果为准。
(二十)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量,通过本所网络投票系统参与网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股账户分别投出一意见的选举票。
(二十一)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(二十二)本次会议将通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二十三)网络投票系统投票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二十四)同一表决权出现重复投票行为的,以第一次投票结果为准。
(二十五)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量,通过本所网络投票系统参与网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股账户分别投出一意见的选举票。
(二十六)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(二十七)本次会议将通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二十八)网络投票系统投票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二十九)同一表决权出现重复投票行为的,以第一次投票结果为准。
(三十)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量,通过本所网络投票系统参与网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同