



证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2026-038

广州瑞松智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的期间:2026 年 6 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室
- (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.出席本次会议股东人数	62
普通股股东人数	62
2.出席本次会议股东所持有表决权股份	45,090,488
普通股股东持有表决权股份	45,090,488
3.出席本次会议股东所持表决权股份占公司表决权股份比例(%)	30.000
普通股股东所持表决权股份占公司表决权股份比例(%)	30.000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事召集,董事长孙志强先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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 7 人,列席 7 人,以现场与通讯相结合的方式出席 7 人;
- 2. 董事会秘书刘清海出席本次会议,公司聘请的见证律师列席本次会议。

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
普通股	45,007,414	980329	45,084

- 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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 2.02 议案名称:发行方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 2.04 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 2.06 议案名称:限售期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 2.07 议案名称:上市地点
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 2.08 议案名称:滚存利润的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 2.09 议案名称:募集资金金额及用途
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 2.10 议案名称:发行决议的有效期限
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 6. 议案名称:关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 7. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄回报预测、采取填补措施及相关承诺的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 8. 议案名称:关于制定《未来三年(2026-2028 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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 9. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2026 年度向特定对象发行 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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 10. 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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 11. 议案名称:关于无需追溯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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 12. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 14. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 8. 议案名称:关于制定《未来三年(2026-2028 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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 9. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2026 年度向特定对象发行 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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 10. 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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 11. 议案名称:关于无需追溯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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 12. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》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
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 14. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	45,007,414	980329	34,784

- 关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈露依女士、郑德伦先生回避该议案。
- 13. 议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 审议结果