

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-220
广东领益智造股份有限公司
2025年第六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:

1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

2.本次股东会未出现否决议案的情形。

3.本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情况。

4.本次股东会召开期间无临时议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:黄金荣女士(董事长曾芳勤女士及副董事长贾双谊先生以通讯方式出席会议,未能现场主持本次会议,经半数董事推举,由董事黄金荣女士主持本次会议)

3.会议召开日期和时间:

现场会议:2025年12月22日(星期一)15:00

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:广东省深圳市福田区益民大厦15楼会议室

5.表决方式:本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

7.会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东3,408人,代表股份4,676,107,214股,占公司股权登记日总股份的63.9953%,占公司股权登记日有表决权股份总数的64.3319%。

(有表决权股份总数已扣除表决权登记公司回购专用账户中已回购的股份数量)。

其中,通过现场投票的股东6人,代表股份4,139,526,322股,占公司股权登记日总股份的56.6519%;占公司股权登记日有表决权股份总数的56.9499%;

通过网络投票的股东3,402人,代表股份536,580,892股,占公司股权登记日总股份的7,3434%,占公司股权登记日有表决权股份总数的7,3821%。

(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3,407人,代表股份536,583,193股,占公司股权登记日总股份的7,3435%,占公司股权登记日有表决权股份总数的7,3821%。

其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份2,301股,占公司股权登记日总股份的0.0000%;占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东3,402人,代表股份536,580,892股,占公司股权登记日总股份的7,3434%,占公司股权登记日有表决权股份总数的7,3821%。

(3)公司董事及董事会秘书出席了本次股东会,公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下:

1.审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:同意4,670,358,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8771%;

反对4,547,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1144%;弃权402,000股(其中,因未投票默认弃权98,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况:同意530,834,043股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9286%;反对5,347,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9965%;弃权402,000股(其中,因未投票默认弃权98,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0749%。

表决结果:通过

2.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;

反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:通过

3.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;

反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:通过

4.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;

反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:通过

5.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;

反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:通过

6.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;

反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:通过

7.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;

反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:通过

8.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;

反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:通过

9.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;

反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:通过

10.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;

反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:通过

11.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;

反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:通过

12.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;

反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:通过

13.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;

反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:通过

14.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;

反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,5