

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2026-010

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年3月26日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,257,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.8937

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持，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。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书徐力韬先生出席了会议，全体高管列席会议。

#### 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(%)
A股	5,822,258	98.8646	47,900	0.8133	18,960	0.3221

2、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 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(%)
A股	5,822,858	98.8748	62,900	1.0680	3,360	0.0572

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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(%)
A股	5,822,858	98.8748	62,900	1.0680	3,360	0.0572

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(%)
A股	5,822,858	98.8748	62,900	1.0680	3,360	0.0572

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(%)

A 股	5,818,258	98.7967	67,500	1.1461	3,360	0.0572
-----	-----------	---------	--------	--------	-------	--------

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(%)
A 股	5,822,858	98.8748	62,900	1.0680	3,360	0.0572

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,822,858	98.8748	62,900	1.0680	3,360	0.0572

2.07 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,822,858	98.8748	62,900	1.0680	3,360	0.0572

2.08 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,822,858	98.8748	62,900	1.0680	3,360	0.0572

2.09 议案名称：本次发行前滚存的未分配利润的安排

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(%)
A 股	5, 823, 358	98. 8833	62, 400	1. 0595	3, 360	0. 0572

2. 10 议案名称：发行决议有效期

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(%)
A 股	5, 822, 858	98. 8748	62, 900	1. 0680	3, 360	0. 0572

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》

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(%)
A 股	5, 822, 858	98. 8748	47, 900	0. 8133	18, 360	0. 3119

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行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(%)
A 股	5, 822, 858	98. 8748	47, 900	0. 8133	18, 360	0. 3119

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的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(%)
A股	5,822,258	98.8646	47,900	0.8133	18,960	0.3221

6、议案名称：《关于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(%)
A股	66,191,201	99.8999	47,900	0.0722	18,360	0.0279

7、议案名称：《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和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(%)
A股	5,822,858	98.8748	47,900	0.8133	18,360	0.3119

8、议案名称：《关于与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案》

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(%)
A股	5,822,858	98.8748	47,900	0.8133	18,360	0.3119

9、议案名称：《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》

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

				(%)		(%)
A 股	5,822,858	98.8748	48,300	0.8201	17,960	0.3051

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司 2026 年度向特定对象发行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(%)
A 股	5,822,858	98.8748	48,300	0.8201	17,960	0.3051

11、议案名称：《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

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(%)
A 股	66,200,901	99.9146	38,600	0.0582	17,960	0.0272

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	5,488,498	98.7964	47,900	0.8622	18,960	0.3414
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	5,489,098	98.8072	62,900	1.1322	3,360	0.0606
2.02	发行方式和发行时间	5,489,098	98.8072	62,900	1.1322	3,360	0.0606
2.03	发行对象及认购方式	5,489,098	98.8072	62,900	1.1322	3,360	0.0606
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	5,484,498	98.7244	67,500	1.2150	3,360	0.0606
2.05	发行数量	5,489,098	98.8072	62,900	1.1322	3,360	0.0606

2.06	限售期	5,489,098	98.8072	62,900	1.1322	3,360	0.0606
2.07	募集资金金额及用途	5,489,098	98.8072	62,900	1.1322	3,360	0.0606
2.08	上市地点	5,489,098	98.8072	62,900	1.1322	3,360	0.0606
2.09	本次发行前滚存的未分配利润的安排	5,489,598	98.8162	62,400	1.1232	3,360	0.0606
2.10	发行决议有效期	5,489,098	98.8072	62,900	1.1322	3,360	0.0606
3	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》	5,489,098	98.8072	47,900	0.8622	18,360	0.3306
4	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	5,489,098	98.8072	47,900	0.8622	18,360	0.3306
5	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	5,488,498	98.7964	47,900	0.8622	18,960	0.3414
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5,759,098	98.8625	47,900	0.8222	18,360	0.3153
7	《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	5,489,098	98.8072	47,900	0.8622	18,360	0.3306
8	《关于与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案》	5,489,098	98.8072	47,900	0.8622	18,360	0.3306
9	《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》	5,489,098	98.8072	48,300	0.8694	17,960	0.3234
10	《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》	5,489,098	98.8072	48,300	0.8694	17,960	0.3234
11	《关于未来三年	5,768,798	99.0290	38,600	0.6626	17,960	0.3084

	(2026年-2028年)股东回报规划的议案》						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1-11 均为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、议案 1、2、3、4、5、7、8、9、10 涉及关联交易，关联股东：宁波乐惠投资控股有限公司、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）、赖云来、黄粤宁回避表决，回避表决股份数量合计 60,368,343 股。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李彦玢、张志伟

**2、 律师见证结论意见：**

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集、出席或列席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2026年3月27日

● **上网公告文件**

《国浩律师（上海）事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》