

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2026-019

深圳精智达技术股份有限公司 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) 股东会召开的时间：2026年3月25日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	146
普通股股东人数	146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,428,099
普通股股东所持有表决权数量	38,428,099
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（%）	40.9680
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.9680

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有

关规定。

(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、董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；
- 3、其余高管列席了本次会议。

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,414,796	99.9653	12,703	0.0330	600	0.0017

- 2、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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,416,191	99.9690	11,272	0.0293	636	0.0017

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 (%)
普通股	38,416,391	99.9695	11,072	0.0288	636	0.0017

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 (%)
普通股	38,415,991	99.9684	11,272	0.0293	836	0.0023

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 (%)
普通股	38,416,191	99.9690	11,272	0.0293	636	0.0017

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 (%)
普通股	38,415,991	99.9684	11,472	0.0298	636	0.0018

2.06 议案名称：股票限售期

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 (%)
普通股	38,416,191	99.9690	11,272	0.0293	636	0.0017

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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 (%)
普通股	38,416,191	99.9690	11,272	0.0293	636	0.0017

2.08 议案名称：公司滚存未分配利润的安排

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 (%)
普通股	38,416,191	99.9690	11,272	0.0293	636	0.0017

2.09 议案名称：股票上市地点

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 (%)
普通股	38,415,987	99.9684	11,072	0.0288	1,040	0.0028

2.10 议案名称：本次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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,416,191	99.9690	11,072	0.0288	836	0.0022

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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,417,818	99.9732	8,772	0.0228	1,509	0.0040

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,418,018	99.9737	8,772	0.0228	1,309	0.0035

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,418,087	99.9739	8,972	0.0233	1,040	0.0028

6、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及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 (%)
普通股	38,418,087	99.9739	8,772	0.0228	1,240	0.0033

7、议案名称：《关于公司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 (%)
普通股	38,418,887	99.9760	8,172	0.0212	1,040	0.0028

8、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》

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	38,418,687	99.9755	8,172	0.0212	1,240	0.0033

9、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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,418,487	99.9749	8,372	0.0217	1,240	0.0034

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,418,087	99.9739	8,972	0.0233	1,040	0.0028

11、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	36,175,856	94.1390	2,251,003	5.8577	1,240	0.0033

(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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	10,599,682	99.8746	12,703	0.1196	600	0.0058
2.01	发行股票的种类和面值	10,601,077	99.8877	11,272	0.1062	636	0.0061
2.02	发行方式和发行时间	10,601,277	99.8896	11,072	0.1043	636	0.0061
2.03	发行对象及认购方式	10,600,877	99.8859	11,272	0.1062	836	0.0079
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	10,601,077	99.8877	11,272	0.1062	636	0.0061
2.05	发行数量	10,600,877	99.8859	11,472	0.1080	636	0.0061
2.06	股票限售期	10,601,077	99.8877	11,272	0.1062	636	0.0061
2.07	募集资金总额及用途	10,601,077	99.8877	11,272	0.1062	636	0.0061
2.08	公司滚存未分配利润的安排	10,601,077	99.8877	11,272	0.1062	636	0.0061
2.09	股票上市地点	10,600,873	99.8858	11,072	0.1043	1,040	0.0099
2.10	本次发行决议的有效期限	10,601,077	99.8877	11,072	0.1043	836	0.0080
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	10,602,704	99.9031	8,772	0.0826	1,509	0.0143
4	《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》	10,602,904	99.9050	8,772	0.0826	1,309	0.0124

5	《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》	10,602,973	99.9056	8,972	0.0845	1,040	0.0099
6	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	10,602,973	99.9056	8,772	0.0826	1,240	0.0118
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	10,603,773	99.9132	8,172	0.0770	1,040	0.0098
8	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	10,603,573	99.9113	8,172	0.0770	1,240	0.0117
9	《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》	10,603,373	99.9094	8,372	0.0788	1,240	0.0118
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	10,602,973	99.9056	8,972	0.0845	1,040	0.0099

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、第1至10项议案为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、第1至10项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：杨阳、魏蓝

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年3月26日