

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2026-043

广州洁特生物过滤股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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6月25日

(二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号A1栋五楼会议室

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,473,999
普通股股东所持有表决权数量	62,473,999
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（%）	44.5084
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.5084

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长袁建华先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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；
- 2、董事会秘书列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	62,416,805	99.9084	35,308	0.0565	21,886	0.0351

- 2、议案名称：关于<2025 年度董事会工作报告>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	62,416,805	99.9084	35,308	0.0565	21,886	0.0351

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	62,422,405	99.9174	29,708	0.0475	21,886	0.0351

4、 议案名称：关于董事薪酬（津贴）方案的议案

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	62,411,305	99.8996	40,808	0.0653	21,886	0.0351

5、 议案名称：关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	62,411,305	99.8996	40,808	0.0653	21,886	0.0351

6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	62,411,305	99.8996	40,808	0.0653	21,886	0.0351
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	62,416,805	99.9084	35,308	0.0565	21,886	0.0351

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	58,619,313	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,387,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,415,154	96.4824	29,708	2.0254	21,886	1.4922
其中：市值 50 万以下普通股股东	135,219	72.3820	29,708	15.9025	21,886	11.7155
市值 50 万以上普通股股东	1,279,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	3,746,190	98.6414	29,708	0.7822	21,886	0.5764

4	关于董事薪酬（津贴）方案的议案	3,735,090	98.3491	40,808	1.0745	21,886	0.5764
6	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	3,735,090	98.3491	40,808	1.0745	21,886	0.5764

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 3、议案 4、议案 6 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：广东广信君达律师事务所

律师：曹武清、杨璇

2、律师见证结论意见：

综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日