

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2026-068

智洋创新科技股份有限公司

2026年第三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 9 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室

（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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	164,912,603
普通股股东所持有表决权数量	164,912,603
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（%）	50.2778
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.2778

（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，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票

相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》《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9人，列席9人，以现场或通讯方式出席 9 人；
- 2、董事会秘书吴馨竹女士列席了本次股东会；其他部分高管列席了本次股东会。

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	164, 907, 243	99. 9967	5, 360	0. 0033	0	0. 0000

2.00 《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	164, 907, 243	99. 9967	5, 360	0. 0033	0	0. 0000

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	164, 907, 243	99. 9967	5, 360	0. 0033	0	0. 0000

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	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、定价方式和发行价格

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	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

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	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

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(%)
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

2.07、议案名称：募集资金金额和用途

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	164, 907, 243	99. 9967	5, 360	0. 0033	0	0. 0000

2.08、议案名称：上市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	164, 907, 243	99. 9967	5, 360	0. 0033	0	0. 0000

2.09、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(%)
普通股	164, 907, 243	99. 9967	5, 360	0. 0033	0	0. 0000

2.10、议案名称：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(%)
普通股	164, 907, 243	99. 9967	5, 360	0. 0033	0	0. 0000

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	164, 907, 243	99. 9967	5, 360	0. 0033	0	0. 0000

4. 议案名称：《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行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(%)
普通股	164, 907, 243	99. 9967	5, 360	0. 0033	0	0. 0000

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	164, 907, 243	99. 9967	5, 360	0. 0033	0	0. 0000

6. 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	164, 907, 243	99. 9967	5, 360	0. 0033	0	0. 0000

7. 议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补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	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

8. 议案名称：《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）〉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	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

9. 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	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

10. 议案名称：《关于设立公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

11. 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》

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	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

(二) 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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.05	发行数量	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.06	限售期	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.07	募集资金金额和用途	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.08	上市公司滚存未分配利润的安排	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.09	上市地点	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.10	决议有效期	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
3	《关于公司<2026年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
4	《关于公司	2,416	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000

	〈2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》	, 309					
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》	2, 416 , 309	99. 7787	5, 360	0. 2213	0	0. 0000
6	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	2, 416 , 309	99. 7787	5, 360	0. 2213	0	0. 0000
7	《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	2, 416 , 309	99. 7787	5, 360	0. 2213	0	0. 0000
8	《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026年-2028年）〉的议案》	2, 416 , 309	99. 7787	5, 360	0. 2213	0	0. 0000
9	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》	2, 416 , 309	99. 7787	5, 360	0. 2213	0	0. 0000
10	《关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》	2, 416 , 309	99. 7787	5, 360	0. 2213	0	0. 0000
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026	2, 416 , 309	99. 7787	5, 360	0. 2213	0	0. 0000

	年度向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1-议案 11 均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：北京德和衡（济南）律师事务所

律师：王震、刘璐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日