

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2026-038

广州瑞松智能科技股份有限公司 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6月23日

(二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室

(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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,090,498
普通股股东所持有表决权数量	45,090,498
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（%）	36.9309
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.9309

(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，董事长孙志强先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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，以现场与通讯相结合方式出席7人；
- 2、董事会秘书刘清绵出席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

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	45,017,414	99.8379	45,084	0.0999	28,000	0.0622

- 2、议案名称：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	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

- 2.02 议案名称：发行方式

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	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

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	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

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	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

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	45,002,638	99.8051	33,560	0.0744	54,300	0.1205

2.07 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	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

2.08 议案名称：滚存利润的安排

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	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

2.09 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(%)
普通股	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

2.10 议案名称：发行决议的有效期

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	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

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	45,045,414	99.9000	45,084	0.1000	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	45,045,414	99.9000	45,084	0.1000	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	45,017,414	99.8379	45,084	0.0999	28,000	0.0622

6、议案名称：关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

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	45,017,414	99.8379	45,084	0.0999	28,000	0.0622

7、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、采取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	45,045,414	99.9000	45,084	0.1000	0	0.0000

8、议案名称：关于制定《未来三年（2026-2028 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	45,045,414	99.9000	45,084	0.1000	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年度向特定对象发行 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	45,045,414	99.9000	45,084	0.1000	0	0.0000

10、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	45,017,414	99.8379	45,084	0.0999	28,000	0.0622

11、议案名称：关于无需编制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	45,017,414	99.8379	45,084	0.0999	28,000	0.0622

12、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》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	13,256,766	99.4517	45,084	0.3382	28,000	0.2101

关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士、郑德伦先生回避该议案。

13、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	13,284,766	99.6618	45,084	0.3382	0	0.0000

关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士、郑德伦先生回避该议案。

14、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	13,256,766	99.4517	45,084	0.3382	28,000	0.2101

关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士、郑德伦先生回避该议案。

(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	4,556,732	98.4214	45,084	0.9737	28,000	0.6049
2.01	发行股票	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729

	的种类和面值						
2.02	发行方式	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.03	发行对象及认购方式	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.05	发行数量	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.06	限售期	4,541,956	98.1023	33,560	0.7248	54,300	1.1729
2.07	上市地点	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.08	滚存利润的安排	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.09	募集资金金额及用途	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.10	发行决议的有效期	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	4,584,732	99.0262	45,084	0.9738	0	0.0000
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	4,584,732	99.0262	45,084	0.9738	0	0.0000
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	4,556,732	98.4214	45,084	0.9737	28,000	0.6049
6	关于公司	4,556,732	98.4214	45,084	0.9737	28,000	0.6049

	设立 2026 年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案						
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	4,584,732	99.0262	45,084	0.9738	0	0.0000
8	关于制定《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案	4,584,732	99.0262	45,084	0.9738	0	0.0000
9	关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	4,584,732	99.0262	45,084	0.9738	0	0.0000
10	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	4,556,732	98.4214	45,084	0.9737	28,000	0.6049
11	关于无需编制前次	4,556,732	98.4214	45,084	0.9737	28,000	0.6049

	募集资金使用情况的议案						
12	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	3,896,986	98.1591	45,084	1.1356	28,000	0.7053
13	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,924,986	98.8644	45,084	1.1356	0	0.0000
14	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	3,896,986	98.1591	45,084	1.1356	28,000	0.7053

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-14 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案 1-14 为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代表所持有有效表决权股权总数的三分之二以上表决通过。因此，本次股东会的十四
个议案均通过表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：李启茂、吴翌婷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2026年6月24日