

证券代码：688125

证券简称：安达智能

广东安达智能装备股份有限公司
2026年第二次临时股东会
会议资料



广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号

二〇二六年七月

目 录

2026年第二次临时股东会会议须知.....	3
2026年第二次临时股东会会议议程.....	5
议案一：《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的 议案》	7

2026年第二次临时股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

1、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

4、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

7、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

8、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

9、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

12、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

13、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年6月16日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

(一) 会议时间：2026年7月2日 15:00

(二) 会议召开地点：广东安达智能装备股份有限公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号）

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长刘飞先生

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月2日

至2026年7月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票人员

(五) 逐项审议议案

序号	议案
非累积投票议案	
1	《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言、提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决

- (八) 休会，计票人、监票人统计投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 复会，宣读会议表决结果
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见
- (十二) 与会人员签署会议相关文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

议案一：《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 第一类限制性股票的议案》

各位股东及股东代理人：

公司本次拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票，具体情况如下：

（一）回购注销的原因及数量

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因个人绩效考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的部分不得递延至下期，由公司以授予价格回购注销。

鉴于本次激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，有2名激励对象第二个解除限售期个人绩效考核结果为“合格”，个人层面解除限售比例为80%，其余20%不得解除限售，公司拟回购注销上述激励对象已获授但未能解除限售的第一类限制性股票共3,600股。

（二）回购注销的价格及调整说明

根据本次激励计划的规定，本次回购注销限制性股票的价格为15.22元/股。

公司2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。鉴于公司2023年度利润分配方案已实施完毕，根据本次激励计划的相关规定，公司将第一类限制性股票的回购价格由15.37元/股调整为：

$$P=15.37-0.15=15.22\text{元/股}$$

（三）回购注销的资金来源及金额

公司本次回购第一类限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额为54,792元。

（四）本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次部分第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由82,126,356股变更为82,122,756股。股本结构变动如下：

类别	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	436,620	-3,600	433,020
无限售条件股份	81,689,736	0	81,689,736
总计	82,126,356	-3,600	82,122,756

注：以上股本结构变动情况未考虑本次激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售的214,710股及首次授予第二类限制性股票第二个归属期可归属的299,100股，最终股本结构以回购注销/归属事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将继续按照规定执行。

此议案内容已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容详见公司于2026年6月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年7月2日