

证券代码: 688345

证券简称: 博力威

公告编号: 2026-052

广东博力威科技股份有限公司 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 8 月 12 日

(二) 股东会召开的地点: 广东省东莞市东城街道同欢路 6 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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,727,401
普通股股东所持有表决权数量	66,727,401
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 (%)	65.5010
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	65.5010

(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。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票

相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席4人，董事刘聪女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司无非董事兼任的其他高级管理人员。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<广东博力威科技股份有限公司 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	66,640,601	99.8839	77,056	0.1155	400	0.0006

- 2、 议案名称：《关于<广东博力威科技股份有限公司 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	66,640,601	99.8839	77,056	0.1155	400	0.0006

- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励

计划相关事项的议案》

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	66,640,601	99.8839	77,056	0.1155	400	0.0006

4、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	66,722,178	99.9922	4,823	0.0072	400	0.0006

（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〈广东博力威科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	50,041	39.24 88	77,056	60.43 75	400	0.313 7
2	《关于〈广东博力威科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	50,041	39.24 88	77,056	60.43 75	400	0.313 7
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的	50,041	39.24 88	77,056	60.43 75	400	0.313 7

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1~3 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 1~4 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
- 3、议案 1~3 涉及关联股东回避表决, 在该等议案的投票统计中已经对应回避的关联股东投票进行剔除。

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：陈诗雨、蔡嘉怡

- 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》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日