

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2026-083

广东华特气体股份有限公司 2026年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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)股东大会召开时间:2026年10月26日

(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文岭头右侧广东华特气体股份有限公司会议室

(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:

	129
1.出席本次会议的自然人人数	129
2.出席会议的股东持有表决权股数	51,584,211
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例	51.584211%
4.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例	65.5331%

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长石思慧女士主持,本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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8人、列席8人

2.董事秘书万灵芝女士列席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,364,170	99.5735	214,770	0.4163

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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,403,613	99.6499	175,536	0.3399

2.02议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,403,613	99.6499	175,536	0.3399

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	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,403,613	99.6499	175,536	0.3399

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,403,613	99.6499	175,536	0.3399

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,403,613	99.6499	175,536	0.3399

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,403,613	99.6499	175,536	0.3399

2.06议案名称:募集资金规模及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,403,613	99.6499	175,536	0.3399

2.07议案名称:股票限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,398,113	99.6392	180,836	0.3606

2.08议案名称:股票上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,406,313	99.6551	172,636	0.3347

2.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,406,313	99.6487	175,536	0.3399

2.10议案名称:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,403,613	99.6487	175,536	0.3399

3.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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,403,613	99.6487	175,536	0.3399

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	票数	同意	反对	弃权
普通股	51,403,613	99.6487	175,536	0.3399

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事

2026年10月26日

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

中国国际金融股份有限公司

董事