

证券代码：605286

证券简称：同力天启

公告编号：2026-020

江苏同力天启科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月29日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区贺家路55号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,123,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.7162

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》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，董事兰云鹏、独立董事眭鸿明、独立董事鲁忠涛、独立董事杨佰军通过通讯方式列席会议；
- 2、公司董事会秘书刘亮出席会议；公司副总经理马东良现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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(%)
A 股	117,001,676	99.8961	121,300	0.1035	300	0.0004

- 2、议案名称：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

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(%)
A 股	117,000,676	99.8953	122,300	0.1044	300	0.0003

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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(%)
A 股	116,980,576	99.8781	141,900	0.1211	800	0.0008

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
A 股	117,003,176	99.8974	119,300	0.1018	800	0.0008

5、议案名称：关于公司融资额度及担保事项的议案

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(%)
A 股	117,002,176	99.8966	120,300	0.1027	800	0.0007

6、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	116,998,376	99.8933	124,100	0.1059	800	0.0008

7、议案名称：关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A 股	117,000,676	99.8953	121,800	0.1039	800	0.0008

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	99,415,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,630,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	934,700	86.7551	141,900	13.1705	800	0.0744
其中：市值 50 万以下普通股股东	145,900	89.7293	15,900	9.7785	800	0.4922
市值 50 万以上普通股股东	788,800	86.2264	126,000	13.7736	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	934,700	86.7551	141,900	13.1706	800	0.0743
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	957,300	88.8528	119,300	11.0729	800	0.0743
5	《关于公司融资额度及担保事项的议案》	956,300	88.7600	120,300	11.1657	800	0.0743
6	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	952,500	88.4073	124,100	11.5184	800	0.0743

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的7项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意；议案3、4、5、6对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：徐嘉捷、张鑫

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏同力天启科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书