

证券代码：600590

证券简称：泰豪科技

公告编号：临 2026-020

泰豪科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月8日
- (二) 股东会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
- (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	476
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,698,330
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（%）	39.5955

- (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，董事长李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书黎昌浩先生、财务总监霍茜女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	337,408,522	99.9141	203,808	0.0603	86,000	0.0256

2、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	337,404,422	99.9129	205,808	0.0609	88,100	0.0262

3、议案名称：关于 2026 年度申请综合授信额度的议案

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	337,392,452	99.9094	217,908	0.0645	87,970	0.0261

4、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保的议案

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	334,182,671	98.9589	3,402,689	1.0076	112,970	0.0335
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	41,500,606	99.2517	210,708	0.5039	102,170	0.2444

6、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	337,294,552	99.8804	282,178	0.0835	121,600	0.0361

7、议案名称：2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

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	334,111,271	98.9377	3,458,959	1.0242	128,100	0.0381

8、议案名称：关于《2026 年股票期权激励计划（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(%)
A股	336,598,825	99.6744	1,000,005	0.2961	99,500	0.0295

9、议案名称：关于《2026年股票期权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(%)
A股	336,601,225	99.6751	972,305	0.2879	124,800	0.0370

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案

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(%)
A股	336,597,725	99.6740	971,005	0.2875	129,600	0.0385

(二) 涉及重大事项，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(%)
2	2025年度利润分配预案	41,519,576	99.2970	205,808	0.4922	88,100	0.2108
4	关于2026年度为子公司提供担保的议案	38,297,825	91.5920	3,402,689	8.1377	112,970	0.2703
5	关于2025年度日常关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易预计的议案	41,500,606	99.2517	210,708	0.5039	102,170	0.2444

7	2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案	38,226,425	91.4212	3,458,959	8.2723	128,100	0.3065
8	关于《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	40,713,979	97.3704	1,000,005	2.3915	99,500	0.2381
9	关于《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	40,716,379	97.3761	972,305	2.3253	124,800	0.2986
10	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案	40,712,879	97.3678	971,005	2.3222	129,600	0.3100

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为关联交易议案，参会的关联股东同方股份有限公司、泰豪集团有限公司实行了回避表决，合计回避表决股份 295,884,846 股；作为公司 2026 年股票期权激励计划激励对象及与激励对象存在关联关系的股东已对议案 8、9、10 回避表决。

议案 8、9、10 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强、周雅琳

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

