



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2026-017

融捷股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 现场会议于 2026 年 5 月 12 日(星期二) 15:30 召开;
网络投票时间为: 交易系统投票时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 互联网投票时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2. 会议召开地点: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室。
3. 会议召开方式: 现场会议与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人: 公司董事会。
5. 会议主持人: 公司董事长吕向阳先生。
6. 会议召集、召开的合规性: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1. 股东出席情况:

出席方式	出席会议的股东及股东授权委托代表人数	出席会议的股东代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例
现场出席	10	65,052,741	25.0535%
网络投票	468	2,498,349	0.9622%

合计	478	67,551,090	26.0157%
----	-----	------------	----------

2. 董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现场股东会。

3. 见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

(一) 提案表决方式

本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案《2025年度利润分配预案》为影响中小股东的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。

(二) 提案表决结果

本次股东会的提案均已获得通过，具体表决结果如下：

1. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	67,448,790	99.8486%
反对	80,400	0.1190%
弃权	21,900	0.0324%

2. 审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	67,463,590	99.8705%
反对	70,700	0.1047%
弃权	16,800	0.0248%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	2,806,749	96.9768%
反对	70,700	2.4428%
弃权	16,800	0.5804%

3. 审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	67,439,090	99.8342%



反对	98,800	0.1463%
弃权	13,200	0.0195%

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2025 年度股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、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》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年度股东会决议；
2. 《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2025 年度股东会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日