

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2026-012

## 国睿科技股份有限公司 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14日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室
- (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	499
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	870,341,774
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（%）	70.0838

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭际航女士主持会议。本次会议以现场

投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，公司独立董事均列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书王凯先生列席会议；公司副总经理周鸿亮先生、沈冬冬先生、华明先生，财务总监卓悦先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	868,788,768	99.8215	1,529,916	0.1757	23,090	0.0028

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红事项的议案

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	868,785,468	99.8211	1,537,916	0.1767	18,390	0.0022

3、议案名称：公司 2026 年度财务预算报告

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	864,868,772	99.3711	5,449,412	0.6261	23,590	0.0028

4、议案名称：关于公司 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	95,439,325	97.3647	2,559,344	2.6109	23,790	0.0244

5、议案名称：关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

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	96,436,603	98.3821	1,562,466	1.5939	23,390	0.0240

6、议案名称：关于聘任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	868,768,868	99.8192	1,549,016	0.1779	23,890	0.0029

7、议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

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	868,782,218	99.8208	1,538,366	0.1767	21,190	0.0025

8、议案名称：关于制定公司董事、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	868,730,918	99.8149	1,571,266	0.1805	39,590	0.0046

9、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	868,708,618	99.8123	1,591,766	0.1828	41,390	0.0049

(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	关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的议案	96,466,153	98.4122	1,537,916	1.5689	18,390	0.0189
4	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	95,439,325	97.3647	2,559,344	2.6109	23,790	0.0244
5	关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案	96,436,603	98.3821	1,562,466	1.5939	23,390	0.0240
6	关于聘任会计师事务所的议案	96,449,553	98.3953	1,549,016	1.5802	23,890	0.0245
8	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	96,411,603	98.3566	1,571,266	1.6029	39,590	0.0405
9	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	96,389,303	98.3338	1,591,766	1.6238	41,390	0.0424

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案均通过，其中议案 4、5 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司回避表决；

2. 中小投资者单独计票情况：议案 2、4、5、6、8、9 为单独统计中小投资者投票结果的议案；

3. 本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏、白雪

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 15 日