

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2026-017

深圳市金证科技股份有限公司

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：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9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	411
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,231,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.6134

- (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，会议由董事长李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席4人，公司董事杜宣、赵剑未列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书殷明、财务负责人周志超列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025年度公司董事会工作报告》

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	135,883,950	99.0183	1,262,475	0.9199	84,600	0.0618

2、议案名称：《2025 年度公司利润分配的预案》

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	135,898,250	99.0288	1,257,575	0.9163	75,200	0.0549

3.00、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

3.01、议案名称：公司非独立董事李结义先生 2025 年度薪酬

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	51,760,980	97.3595	1,311,975	2.4677	91,800	0.1728

3.02、议案名称：公司非独立董事杜宣先生 2025 年度薪酬

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	135,827,450	98.9772	1,321,775	0.9631	81,800	0.0597

3.03、议案名称：公司非独立董事赵剑先生 2025 年度薪酬

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	135,615,850	98.8230	1,533,475	1.1174	81,700	0.0596
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3.04、议案名称：公司离任非独立董事徐岷波先生 2025 年度薪酬

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	92,288,329	98.5266	1,297,275	1.3849	82,800	0.0885

3.05、议案名称：公司独立董事杨正洪先生 2025 年度薪酬

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	135,619,250	98.8255	1,317,875	0.9603	293,900	0.2142

3.06、议案名称：公司独立董事权进国先生 2025 年度薪酬

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	135,619,450	98.8256	1,317,675	0.9601	293,900	0.2143

3.07、议案名称：公司独立董事邵丽丽女士 2025 年度薪酬

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	135,603,750	98.8142	1,317,875	0.9603	309,400	0.2255

3.08、议案名称：公司非独立董事 2026 年度薪酬方案

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	51,555,780	96.9736	1,315,075	2.4735	293,900	0.5529

3.09、议案名称：公司独立董事 2026 年度薪酬方案

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	135,622,950	98.8281	1,314,275	0.9577	293,800	0.2142

4、议案名称：《关于制定公司董事履职评价管理办法的议案》

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	135,646,750	98.8455	1,267,475	0.9236	316,800	0.2309

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	84,066,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,562,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,269,359	86.1200	1,257,575	13.0968	75,200	0.7832
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,411,259	92.5244	442,800	6.3902	75,200	1.0854
市值 50 万以上普通股股东	1,858,100	69.5169	814,775	30.4831	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(%)
2	《2025年度公司利润分配的预案》	51,481,980	97.4765	1,257,575	2.3811	75,200	0.1424
3.01	公司非独立董事李结义先生 2025 年度薪酬	51,410,980	97.3420	1,311,975	2.4841	91,800	0.1739
3.02	公司非独立董事杜宣先生 2025 年度薪酬	51,411,180	97.3424	1,321,775	2.5026	81,800	0.1550
3.03	公司非独立董事赵剑先生 2025 年度薪酬	51,199,580	96.9418	1,533,475	2.9034	81,700	0.1548
3.04	公司离任非独立董事徐岷波先生 2025 年度薪酬	7,872,059	85.0837	1,297,275	14.0213	82,800	0.8950
3.05	公司独立董事杨正洪先生 2025 年度薪酬	51,202,980	96.9482	1,317,875	2.4952	293,900	0.5566
3.06	公司独立董事权进国先生 2025 年度薪酬	51,203,180	96.9486	1,317,675	2.4948	293,900	0.5566
3.07	公司独立董事邵丽丽女士 2025 年度薪酬	51,187,480	96.9189	1,317,875	2.4952	309,400	0.5859
3.08	公司非独立董事 2026 年度薪酬方案	51,205,780	96.9535	1,315,075	2.4899	293,900	0.5566
3.09	公司独立董事 2026 年度薪酬方案	51,206,680	96.9552	1,314,275	2.4884	293,800	0.5564

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，全部议案经参加表决的有表决权的股东二分之一以上审议通过；
- 2、议案 3.00 为逐项表决的议案，每个子议案均获通过，相关股东就其薪酬事宜子议案的表决予以回避；
- 3、本次股东会听取了独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麦琪、刘梦露

(二) 律师见证结论意见：

广东信达律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会
2026年5月15日