

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2026-034

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 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15日

(二) 股东会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8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	676
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,335,360
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（%）	42.8484

(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，会议由公司董事长王建祥先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》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12人，出席12人，其中非独立董事王建祥先生、胡祖敏先生、程树新先生、贺依滕女士以及职工董事龙晓晶女士现场参会，其余董事均以视频方式线上参会；
- 2、董事会秘书贺依滕女士出席会议；部分高管列席会议。

## 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	335,833,842	99.5548	1,201,018	0.3560	300,500	0.0892

- 2.00、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案

- 2.01、议案名称：关于公司董事长王建祥先生薪酬的议案

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	335,732,842	99.5249	1,289,618	0.3822	312,900	0.0929

2.02、议案名称：关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案

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	335,732,142	99.5247	1,286,018	0.3812	317,200	0.0941

2.03、议案名称：关于公司董事王会玲女士薪酬的议案

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	335,728,642	99.5237	1,289,418	0.3822	317,300	0.0941

2.04、议案名称：关于公司董事赵峰先生薪酬的议案

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	335,730,942	99.5243	1,289,018	0.3821	315,400	0.0936

2.05、议案名称：关于公司董事沈一涛先生薪酬的议案

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	335,730,542	99.5242	1,289,418	0.3822	315,400	0.0936

2.06、议案名称：关于公司董事、总经理胡祖敏先生薪酬的议案

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	335,315,842	99.5247	1,286,018	0.3817	315,200	0.0936

2.07、议案名称：关于公司职工董事、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案

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	335,441,042	99.5237	1,288,318	0.3822	316,800	0.0941

2.08、议案名称：关于公司董事、副总经理、董事会秘书贺依朦女士薪酬的议案

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	335,506,342	99.5244	1,288,318	0.3821	314,900	0.0935

2.09、议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案

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	335,732,342	99.5247	1,288,318	0.3819	314,700	0.0934

3、议案名称：关于 2025 年年度利润分配预案的议案

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	335,763,542	99.5340	1,261,118	0.3738	310,700	0.0922

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	335,824,042	99.5519	1,168,018	0.3462	343,300	0.1019

5、议案名称：关于修订《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	335,786,442	99.5408	1,237,018	0.3667	311,900	0.0925

(二) 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 (%)
2.01	关于公司董事长王建祥先生薪酬的议案	6,270,011	79.6441	1,289,618	16.3812	312,900	3.9747
2.02	关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案	6,269,311	79.6352	1,286,018	16.3355	317,200	4.0293
2.03	关于公司董事王会玲女士薪酬的议案	6,265,811	79.5908	1,289,418	16.3787	317,300	4.0305
2.04	关于公司董事赵峰先生薪酬的议案	6,268,111	79.6200	1,289,018	16.3736	315,400	4.0064
2.05	关于公司董事沈一涛先生薪酬的议案	6,267,711	79.6149	1,289,418	16.3787	315,400	4.0064
2.06	关于公司董事、	6,271,	79.6606	1,286,	16.3355	315,2	4.0039

	总经理胡祖敏先生薪酬的议案	311		018		00	
2.07	关于公司职工董事、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案	6,267,411	79.6111	1,288,318	16.3647	316,800	4.0242
2.08	关于公司董事、副总经理、董事会秘书贺依滕女士薪酬的议案	6,269,311	79.6352	1,288,318	16.3647	314,900	4.0001
2.09	关于公司独立董事薪酬的议案	6,269,511	79.6378	1,288,318	16.3647	314,700	3.9975
3	关于2025年年度利润分配预案的议案	6,300,711	80.0341	1,261,118	16.0192	310,700	3.9467
4	关于续聘会计师事务所的议案	6,361,211	80.8026	1,168,018	14.8366	343,300	4.3608
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,323,611	80.3250	1,237,018	15.7130	311,900	3.9620

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2.00 涉及逐项表决的情形，表决结果均为通过；
- 2、议案 2.00、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 2.00 涉及关联股东回避表决：胡祖敏先生回避表决议案 2.06，龙晓晶女士回避表决议案 2.07，贺依滕女士回避表决议案 2.08；
- 4、本次股东会听取一项非表决事项：《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

### 三、律师见证情况

- (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：武嘉欣、黄闻宇

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年5月16日