

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：2026-019

山东金晶科技股份有限公司

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15日
- (二) 股东会召开的地点：公司418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	487
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	417,048,365
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（%）	29.4247

- (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。

会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事和高级管理人员列席会议，北京海润天睿律师事务所张党路、秦颖律师见证了本次会

议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人。

2、董事会秘书的列席情况;其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、财务总监张钰、副总经理辛明均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:山东金晶科技股份有限公司 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	415,354,965	99.5939	1,565,900	0.3754	127,500	0.0307

2、议案名称:山东金晶科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职工作报告

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	415,195,565	99.5557	1,721,600	0.4128	131,200	0.0315

3、议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2025 年年度报告以及摘要

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	415,356,265	99.5942	1,571,500	0.3768	120,600	0.0290

4、议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2025 年财务决算报告

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	414,615,565	99.4166	1,563,300	0.3748	869,500	0.2086

5、议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2025 年利润分配预案

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	414,562,365	99.4039	2,359,500	0.5657	126,500	0.0304

6、议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2025 年金融机构授信以及担保额度
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	414,416,965	99.3690	1,729,000	0.4145	902,400	0.2165

7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度
财务及内部控制审计机构的议案

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	414,570,765	99.4059	1,570,900	0.3766	906,700	0.2175

8、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案

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	414,349,865	99.3529	1,762,000	0.4224	936,500	0.2247

9、议案名称：金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案

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	414,408,165	99.3669	1,735,700	0.4161	904,500	0.2170

10、 议案名称：金晶科技董事、高管薪酬管理制度

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	414,353,365	99.3537	1,761,700	0.4224	933,300	0.2239

11、 议案名称：金晶科技关联交易管理办法

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	408,264,498	97.8938	7,867,867	1.8865	916,000	0.2197

12、 议案名称：金晶科技对外担保管理办法

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	408,216,898	97.8823	7,921,267	1.8993	910,200	0.2184

13、 议案名称：金晶科技对外投资管理制度

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	408,229,798	97.8854	7,904,867	1.8954	913,700	0.2192

(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	403,635,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	10,927,087	81.4658	2,359,500	17.5910	126,500	0.9432
其中：市值 50 万以下普通股 股东	8,220,987	90.5286	733,600	8.0783	126,500	1.3931

市值 50 万以上普通股股东	2,706,100	62.4676	1,625,900	37.5324	0	0.0000
----------------	-----------	---------	-----------	---------	---	--------

(三) 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 (%)
5	山东金晶科技股份有限公司 2025 年利润分配预案	10,927,087	81.4658	2,359,500	17.5910	126,500	0.9432
7	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	10,935,487	81.5284	1,570,900	11.7116	906,700	6.7600
8	关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案	10,714,587	79.8815	1,762,000	13.1364	936,500	6.9821

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张党路、秦颖

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席与召集本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会
2026年5月16日