

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2026-035

## 浙江东望时代科技股份有限公司

### 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18日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室
- (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	180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,853,172
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（%）	40.2733

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。

- (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6人，董事张康乐先生、周卫国先生及独立董事武鑫先生因公出差。

2、公司董事会秘书王张瑜女士、财务负责人陈艳女士及副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

#### 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	333,096,770	99.1792	2,661,802	0.7925	94,600	0.0283

2、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

2.01、议案名称：吴凯军 2025 年度薪酬及 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	333,443,170	99.2824	2,020,102	0.6014	389,900	0.1162

2.02、议案名称：张舒 2025 年度薪酬及 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	333,738,470	99.3703	2,020,102	0.6014	94,600	0.0283

2.03、议案名称：吴翔 2025 年度薪酬及 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	333,738,570	99.3703	2,020,102	0.6014	94,500	0.0283

2.04、议案名称：张康乐 2025 年度薪酬及 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	333,750,470	99.3739	2,008,102	0.5979	94,600	0.0282

2.05、议案名称：周卫国 2025 年度薪酬及 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	333,750,570	99.3739	2,008,102	0.5979	94,500	0.0282

2.06、 议案名称：李国珍 2025 年度薪酬及 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	333,750,470	99.3739	2,008,102	0.5979	94,600	0.0282

2.07、 议案名称：陈高才 2025 年度薪酬及 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	333,750,470	99.3739	2,008,102	0.5979	94,600	0.0282

2.08、 议案名称：武鑫 2025 年度薪酬及 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	333,750,470	99.3739	2,008,102	0.5979	94,600	0.0282

2.09、 议案名称：张宇佳 2025 年度薪酬及 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	333,772,870	99.3805	2,008,102	0.5979	72,200	0.0216

2.10、 议案名称：金向华 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	333,743,470	99.3718	2,008,102	0.5979	101,600	0.0303

2.11、议案名称：郭少杰 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	333,745,470	99.3724	2,008,102	0.5979	99,600	0.0297

2.12、议案名称：赵云池 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	333,745,470	99.3724	2,008,102	0.5979	99,600	0.0297

3、议案名称：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	333,744,070	99.3720	2,005,102	0.5970	104,000	0.0310

4、议案名称：关于公司 2026-2027 年度对外担保计划的议案

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	333,718,070	99.3642	2,037,602	0.6066	97,500	0.0292

5、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	333,751,870	99.3743	2,006,702	0.5974	94,600	0.0283

(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 (%)
1	公司 2025 年度利润分配预案	49,836,021	94.7589	2,661,802	5.0611	94,600	0.1800
2.01	吴凯军 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	50,182,421	95.4175	2,020,102	3.8410	389,900	0.7415
2.02	张舒 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	50,477,721	95.9790	2,020,102	3.8410	94,600	0.1800
2.03	吴翔 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	50,477,821	95.9792	2,020,102	3.8410	94,500	0.1798
2.04	张康乐 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	50,489,721	96.0018	2,008,102	3.8182	94,600	0.1800
2.05	周卫国 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	50,489,821	96.0020	2,008,102	3.8182	94,500	0.1798
2.06	李国珍 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	50,489,721	96.0018	2,008,102	3.8182	94,600	0.1800
2.07	陈高才 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	50,489,721	96.0018	2,008,102	3.8182	94,600	0.1800
2.08	武鑫 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	50,489,721	96.0018	2,008,102	3.8182	94,600	0.1800
2.09	张宇佳 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	50,512,121	96.0444	2,008,102	3.8182	72,200	0.1374
2.10	金向华 2025 年度薪酬	50,482,721	95.9885	2,008,102	3.8182	101,600	0.1933
2.11	郭少杰 2025 年度薪酬	50,484,721	95.9923	2,008,102	3.8182	99,600	0.1895
2.12	赵云池 2025 年度薪酬	50,484,721	95.9923	2,008,102	3.8182	99,600	0.1895
3	公司 2025 年度董事会工作报告	50,483,321	95.9897	2,005,102	3.8125	104,000	0.1978
4	关于公司 2026-2027 年度对外担保计划的议案	50,457,321	95.9402	2,037,602	3.8743	97,500	0.1855
5	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	50,491,121	96.0045	2,006,702	3.8155	94,600	0.1800

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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：周德芳、雷梓霆

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2026年5月19日