

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2026-017

成都雷电微力科技股份有限公司 关于2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会没有出现否决议案。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:30
2. 会议召开地点：成都雷电微力科技股份有限公司D01栋会议室
3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议召集人：公司董事会
6. 会议主持人：公司董事长桂峻先生
7. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东代表240名，合计持有公司股份79,471,616股，占公司有效表决权股份总数的32.2055%。其中，参加现场会议的股东7名，合计持有公司股份54,476,682股，占公司有效表决权股份总数的22.0764%；参加网络投票的股东233名，合计持有公司股份24,994,934股，占公司有效表决权股份总数的10.1291%。

2. 出席本次会议的中小投资者持有公司股份9,437,396股，占公司有效表决权股份总数的3.8245%。

3. 公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席及列席了本次会议；北京中伦（成都）律师事务所见证律师列席见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行审议表决。具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体 股东	79,471,616	79,101,356	99.5341%	325,660	0.4098%	44,600	0.0561%
表决结果	通过						

（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例

与会全体 股东	79,471,616	79,132,056	99.5727%	306,408	0.3856%	33,152	0.0417%
其中：中 小投资者	9,437,396	9,097,836	96.4020%	306,408	3.2467%	33,152	0.3513%
表决结果	通过						

**（三）审议通过《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议
案》**

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	79,471,616	79,123,256	99.5617%	315,208	0.3966%	33,152	0.0417%
其中：中 小投资者	9,437,396	9,089,036	96.3087%	315,208	3.3400%	33,152	0.3513%
表决结果	通过						

（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	79,471,616	79,100,746	99.5333%	337,718	0.4250%	33,152	0.0417%
其中：中 小投资者	9,437,396	9,066,526	96.0702%	337,718	3.5785%	33,152	0.3513%
表决结果	通过						

**（五）审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》**

股东类别	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	代表股份 (股)	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	79,471,616	78,979,166	99.3803%	446,230	0.5615%	46,220	0.0582%
表决结果	通过						

(六) 审议通过《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》

股东邓洁茹女士、桂峻先生为本议案关联股东，回避表决，本议案具表决结果如下：

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	31,538,736	31,027,286	98.3783%	459,630	1.4574%	51,820	0.1643%
其中：中 小投资者	9,437,396	8,925,946	94.5806%	459,630	4.8703%	51,820	0.5491%
表决结果	通过						

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦（成都）律师事务所陈笛律师和孟柔蕾律师见证，并出具了《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件

1. 《成都雷电微力科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2. 《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日