

证券代码：603275

证券简称：众辰科技

公告编号：2026-024

上海众辰电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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20日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室
- (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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,410,147
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（%）	67.29

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为148,771,851股，其中公司回购专户中的股份数量为391,530股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为147,723,821股。

- (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，由董事长张建军先生主持。本次股东会采取现场

投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<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	99,389,447	99.9791	17,500	0.0176	3,200	0.0033

- 2、议案名称：《关于公司 2025 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	99,388,747	99.9784	18,900	0.0190	2,500	0.0026

3、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	99,378,864	99.9685	25,083	0.0252	6,200	0.0063

4、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	99,387,747	99.9774	19,200	0.0193	3,200	0.0033

5、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	99,377,564	99.9672	25,083	0.0252	7,500	0.0076

6、议案名称：《关于公司 2026 年银行授信额度授权的议案》

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	99,387,947	99.9776	17,500	0.0176	4,700	0.0048

7、议案名称：《关于 2026 年度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	99,389,147	99.9788	17,800	0.0179	3,200	0.0033

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	99,387,947	99.9776	19,000	0.0191	3,200	0.0033

(二) 累积投票议案表决情况

9、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	《关于提名张建军为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	99,236,688	99.8255	是
9.02	《关于提名居理为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	99,227,688	99.8164	是
9.03	《关于提名李江为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	99,227,684	99.8164	是

10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	《关于提名曾	99,227,687	99.8164	是

	祥飞为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》			
10.02	《关于提名许郭晋为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	99,236,681	99.8255	是
10.03	《关于提名方田为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	99,227,688	99.8164	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	84,457,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,008,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,922,096	99.2729	18,900	0.6420	2,500	0.0851
其中:市值 50 万以下普通股股东	61,500	74.1857	18,900	22.7985	2,500	3.0158
市值 50 万以上普通股股东	2,860,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	376,313	94.6192	18,900	4.7522	2,500	0.6286

4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	375,313	94.3678	19,200	4.8276	3,200	0.8046
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	365,130	91.8074	25,083	6.3068	7,500	1.8858
7	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	376,713	94.7198	17,800	4.4756	3,200	0.8046

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案无特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过；
- 2、中小投资者单独计票的议案为：议案 2、议案 4、议案 5、议案 7。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张诚毅、吴佳齐

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海众辰电子科技有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东会决议