

证券代码：603376

证券简称：大明电子

公告编号：2026-017

大明电子股份有限公司 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22日

(二) 股东会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号大明电子股份有限公司 1 号楼 4 楼 2 号会议室

(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	177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,481,000
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（%）	90.1200

(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，现场会议由董事长周明明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	360,330,200	99.9581	123,700	0.0343	27,100	0.0076

2、议案名称：2025 年年度利润分配方案

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	360,351,000	99.9639	103,000	0.0285	27,000	0.0076

3.00 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

3.01、议案名称：关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	59,729,100	99.7463	124,600	0.2080	27,300	0.0457

3.02、议案名称：关于公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	300,928,000	99.9492	123,200	0.0409	29,800	0.0099

4.00、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

4.01、议案名称：关于董事长周明明先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方

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	59,697,000	99.6927	148,600	0.2481	35,400	0.0592

4.02、议案名称：关于副董事长张晓明先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	300,896,900	99.9389	150,000	0.0498	34,100	0.0113

4.03、议案名称：关于董事吴贤微女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	59,697,000	99.6927	149,900	0.2503	34,100	0.0570

4.04、议案名称：关于董事周远先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	59,696,800	99.6923	150,200	0.2508	34,000	0.0569

4.05、议案名称：关于董事周招会先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	59,697,100	99.6928	149,900	0.2503	34,000	0.0569

4.06、议案名称：关于董事张霓女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	300,877,100	99.9323	169,900	0.0564	34,000	0.0113

4.07、议案名称：关于职工董事张小平先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	360,297,000	99.9489	149,900	0.0415	34,100	0.0096

4.08、议案名称：关于独立董事李苒洲先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	360,297,000	99.9489	149,900	0.0415	34,100	0.0096

4.09、议案名称：关于独立董事张洁先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方

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	360,297,100	99.9489	149,900	0.0415	34,000	0.0096

4.10、议案名称：关于独立董事邹蓉女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	360,277,100	99.9434	169,900	0.0471	34,000	0.0095

4.11、议案名称：关于独立董事张军先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	360,297,100	99.9489	149,900	0.0415	34,000	0.0096

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度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	360,293,600	99.9480	152,300	0.0422	35,100	0.0098

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情	同意	反对	弃权
-------	----	----	----

况	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	331,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	351,000	72.9729	103,000	21.4137	27,000	5.6134
其中：市值 50 万以下普通股股东	232,500	68.4830	80,000	23.5640	27,000	7.9530
市值 50 万以上普通股股东	118,500	83.7455	23,000	16.2545	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	2025 年年度利润分配方案	351,000	72.9730	103,000	21.4137	27,000	5.6133
3.01	关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案	329,100	68.4199	124,600	25.9043	27,300	5.6758
3.02	关于公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案	328,000	68.1913	123,200	25.6133	29,800	6.1954
4.01	关于董事长周明明先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,000	61.7463	148,600	30.8939	35,400	7.3598
4.02	关于副董事长张晓明先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	296,900	61.7256	150,000	31.1850	34,100	7.0894
4.03	关于董事吴贤微女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,000	61.7463	149,900	31.1642	34,100	7.0895
4.04	关于董事周远先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	296,800	61.7047	150,200	31.2266	34,000	7.0687
4.05	关于董事周招会先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,100	61.7671	149,900	31.1642	34,000	7.0687

4.06	关于董事张霓女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	277,100	57.6091	169,900	35.3222	34,000	7.0686
4.07	关于职工董事张小平先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,000	61.7463	149,900	31.1642	34,100	7.0895
4.08	关于独立董事李苒洲先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,000	61.7463	149,900	31.1642	34,100	7.0895
4.09	关于独立董事张洁先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,100	61.7671	149,900	31.1642	34,000	7.0687
4.10	关于独立董事邹蓉女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	277,100	57.6091	169,900	35.3222	34,000	7.0686
4.11	关于独立董事张军先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,100	61.7671	149,900	31.1642	34,000	7.0687

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过；其中议案 3.01 的关联股东大明科技有限公司、周明明、吴贤微、周远、周招会、乐清市恒鑫明企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 3.02 的关联股东张晓明、重庆淳知源实业有限公司回避表决；议案 4 各项子议案对应的相关董事的关联股东回避表决。

除审议上述议案外，本次股东会还听取了公司独立董事的述职报告及高级管理人员薪酬方案的汇报。

三、师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王博、苏成子

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026年5月23日