

证券代码：600082

证券简称：ST 海泰

公告编号：2026-024

天津海泰科技发展股份有限公司

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6月12日
- (二) 股东会召开的地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号天津海泰科技发展股份有限公司会议室
- (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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,534,276
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（%）	26.3937

- (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表决，现场会议由董事长刘超先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书王菲女士出席会议；公司全体高管列席会议。

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	164,559,976	96.4967	5,879,400	3.4476	94,900	0.0557

- 2、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	164,588,076	96.5131	5,851,300	3.4311	94,900	0.0558

- 3、议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

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	164,631,176	96.5384	5,808,200	3.4058	94,900	0.0558

4、议案名称：《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	163,946,076	96.1367	6,493,300	3.8076	94,900	0.0557

5、议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

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	164,774,476	96.6224	5,654,900	3.3159	104,900	0.0617

6、议案名称：《关于审批 2026 年度担保额度的议案》

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	164,509,876	96.4673	5,921,000	3.4720	103,400	0.0607

7、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬情况及 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	163,854,176	96.0828	6,465,300	3.7912	214,800	0.1260

8、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

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	164,744,576	96.6049	5,574,900	3.2690	214,800	0.1261

9、议案名称：《关于制定<公司董事、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	163,854,276	96.0828	6,465,200	3.7911	214,800	0.1261

(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 (%)
4	《2025 年度利润分配预案》	7,007,308	51.5413	6,493,300	47.7606	94,900	0.6981
6	《关于审批 2026 年度担保额度的议案》	7,571,108	55.6883	5,921,000	43.5511	103,400	0.7606
7	《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	6,915,408	50.8653	6,465,300	47.5546	214,800	1.5801
9	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	6,915,508	50.8661	6,465,200	47.5539	214,800	1.5800

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6《关于审批 2026 年度担保额度的议案》、议案 8 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京中伦文德（天津）律师事务所

律师：王淼晖、薛瑶

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日