

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2026-021

上海徕木电子股份有限公司 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6月23日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室
- (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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,194,156
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（%）	35.2646

注：截至本次股东会股权登记日（2026年6月16日），公司总股本426,810,818股，公司回购专用证券账户股份数为3,740,516股，因公司所持有的本公司股份无表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为423,070,302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。

本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理朱新爱女士因公出差向公司董事会请假，根据《公司法》及公司章程的规定，经公司过半数董事共同推举，由董事方培喜先生主持本次会议。

会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，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9人，列席7人；
- 2、董事会秘书朱小海先生列席会议；
- 3、副总经理方培喜先生、财务总监刘静女士列席会议；
- 4、董事长兼总经理朱新爱女士及独立董事张智英先生因公未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	148,367,043	99.4456	781,183	0.5236	45,930	0.0308

2、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	148,169,343	99.3131	980,883	0.6574	43,930	0.0295

3、议案名称：关于续聘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	148,370,543	99.4479	779,483	0.5224	44,130	0.0297

4、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 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	112,820,188	99.0145	1,078,039	0.9461	44,830	0.0394

5、议案名称：关于公司及控股子公司 2026 年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保的议案

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	148,082,943	99.2551	1,065,083	0.7138	46,130	0.0311

6、议案名称：关于修订《董事及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	112,818,944	99.0134	1,083,183	0.9506	40,930	0.0360

(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(%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	6,725,298	86.7767	980,883	12.6563	43,930	0.5670
3	关于续聘会计师事务所的议案	6,926,498	89.3728	779,483	10.0577	44,130	0.5695
4	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	6,627,242	85.5115	1,078,039	13.9099	44,830	0.5786
5	关于公司及控股子公司 2026 年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保的议案	6,638,898	85.6619	1,065,083	13.7428	46,130	0.5953
6	关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案	6,625,998	85.4955	1,083,183	13.9763	40,930	0.5282

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括公司现任董事、高级管理人员的持股表决情况。

2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。

3、议案 5 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、议案 4、议案 6 关联股东朱新爱、方培喜、刘静、朱小海已回避表决。

5、公司独立董事已于本次股东会作年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海贸悦律师事务所

律师：殷佩佩、蔡绮雯

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2026年6月24日