

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2026-032

卓郎智能技术股份有限公司 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24日
- (二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路399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	900
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	846,434,913
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（%）	47.3420

- (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，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《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5人，列席4人，独立董事王树田先生因公务出差，未能出席本次会议。

2、 董事会秘书李若帆先生、财务总监曾正平先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	841,240,011	99.3862	4,548,502	0.5373	646,400	0.0765

2、 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	841,240,411	99.3863	3,485,802	0.4118	1,708,700	0.2019

3、议案名称：关于修订《董事和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	840,879,011	99.3436	4,803,202	0.5674	752,700	0.0890

4、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 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	841,030,811	99.3615	4,676,502	0.5524	727,600	0.0861

5、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计及授权的议案

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	18,361,938	78.1384	4,467,002	19.0091	670,300	2.8525

6、议案名称：关于外汇衍生品交易预计及授权的议案

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	841,215,211	99.3833	3,501,002	0.4136	1,718,700	0.2031

7、议案名称：关于对外担保预计及授权的议案

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	841,067,411	99.3658	3,649,902	0.4312	1,717,600	0.2030

8、议案名称：关于向银行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	841,593,011	99.4279	3,008,002	0.3553	1,833,900	0.2168

(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 (%)
1	关于公司2025年度利润分配方案的议案	18,304,338	77.8933	4,548,502	19.3559	646,400	2.7508
4	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	18,095,138	77.0030	4,676,502	19.9006	727,600	3.0964
5	关于公司2026年度日常关联交易预计及授权的议案	18,361,938	78.1384	4,467,002	19.0091	670,300	2.8525
6	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案	18,279,538	77.7877	3,501,002	14.8983	1,718,700	7.3140
7	关于对外担保预计及授权的议案	18,131,738	77.1588	3,649,902	15.5320	1,717,600	7.3092

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案5涉及关联交易，控股股东江苏金昇实业股份有限公司已对该议案

回避表决。

3、议案 1、4、5、6、7 已对中小投资者单独计票。

4、本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告（李书奇）》《2025 年度独立董事述职报告（李金华）》《2025 年度独立董事述职报告（王树田）》及《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：徐定辉先生、刘璐女士

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日