

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2026-018

上海健麾信息技术股份有限公司

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26日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区中辰路518号A栋会议室
- (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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,309,422
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（%）	44.3451

- (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。

- 1.本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式；
- 2.本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持；
- 3.本次股东会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书邱泓先生列席了会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

- 2、议案名称：《关于 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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

3、议案名称：《关于续聘 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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

4.00 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

4.01 议案名称：《关于公司董事长、总经理戴建伟先生 2025 年度薪酬的议案》

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	11,340,503	99.8617	2,300	0.0202	13,400	0.1181

4.02 议案名称：《关于公司董事、常务副总经理程刚先生 2025 年度薪酬的议案》

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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223
-----	------------	---------	-------	--------	--------	--------

4.03 议案名称：《公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓先生 2025 年度薪酬的议案》

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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

4.04 议案名称：《关于公司董事、副总经理赵凌先生 2025 年度薪酬的议案》

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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

4.05 议案名称：《关于公司董事孙冬女士 2025 年度薪酬的议案》

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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

4.06 议案名称：《关于公司独立董事白云霞女士和周贇先生(均已离任)2025 年度薪酬的议案》

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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

4.07 议案名称：《关于公司独立董事吴岚女士 2025 年度薪酬的议案》

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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

4.08 议案名称：《关于公司独立董事张天舒女士 2025 年度薪酬的议案》

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	60, 293, 722	99. 9739	2, 300	0. 0038	13, 400	0. 0223

4.09 议案名称：《关于公司独立董事周喆先生 2025 年度薪酬的议案》

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	60, 293, 722	99. 9739	2, 300	0. 0038	13, 400	0. 0223

5、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	60, 293, 722	99. 9739	2, 300	0. 0038	13, 400	0. 0223

6、议案名称：《关于制定〈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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

7.00 议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

7.01 议案名称：《关于公司董事长、总经理戴建伟先生 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	11,340,503	99.8617	2,300	0.0202	13,400	0.1181

7.02 议案名称：《关于公司董事、常务副总经理程刚先生 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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223
-----	------------	---------	-------	--------	--------	--------

7.03 议案名称：《关于公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓先生 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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

7.04 议案名称：《关于公司董事、副总经理赵凌先生 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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

7.05 议案名称：《关于公司董事孙冬女士 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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

7.06 议案名称：《关于公司独立董事吴岚女士 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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

7.07 议案名称：《关于公司独立董事张天舒女士 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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

7.08 议案名称：《关于公司独立董事周喆先生 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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

7.09 议案名称：《关于公司董事候选人周校平先生 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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

8、议案名称：《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

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	60,293,722	99.9739	2,300	0.0038	13,400	0.0223

(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	60,188,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
其中:市值 50 万以下普通股股东	27,800	63.9080	2,300	5.2873	13,400	30.8047
市值 50 万以上普通股股东	77,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	关于 2025 年度利润分配方案的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
3	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
4.01	关于公司董事长、总经理戴建伟先生 2025 年度薪酬的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
4.02	关于公司董事、常务副总经理程刚先生 2025 年度薪酬的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
4.03	公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562

	泓先生 2025 年度薪酬的议案						
4.04	关于公司董事、副总经理赵凌先生 2025 年度薪酬的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
4.05	关于公司董事孙冬女士 2025 年度薪酬的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
4.06	关于公司独立董事白云霞女士和周赟先生(均已离任)2025 年度薪酬的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
4.07	关于公司独立董事吴岚女士 2025 年度薪酬的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
4.08	关于公司独立董事张天舒女士 2025 年度薪酬的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
4.09	关于公司独立董事周喆先生 2025 年度薪酬的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
7.01	关于公司董事长、总经理戴建伟先生 2026 年度薪酬方案的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
7.02	关于公司董事、常务副总经理程刚先生 2026 年度薪酬方案的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
7.03	关于公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓先生 2026 年度薪酬方案的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
7.04	关于公司董事、副总经理赵凌先	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562

	生 2026 年度薪酬方案的议案						
7.05	关于公司董事孙冬女士 2026 年度薪酬方案的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
7.06	关于公司独立董事吴岚女士 2026 年度薪酬方案的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
7.07	关于公司独立董事张天舒女士 2026 年度薪酬方案的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
7.08	关于公司独立董事周喆先生 2026 年度薪酬方案的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
7.09	关于公司董事候选人周校平先生 2026 年度薪酬方案的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562
8	关于补选公司第三届董事会董事的议案	105,500	87.0462	2,300	1.8976	13,400	11.0562

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议的议案中议案 2、议案 3、议案 4.00、议案 7.00、议案 8 已对中小投资者单独计票；
2. 本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案 4.01、议案 7.01，应回避表决的关联股东戴建伟先生已回避表决议案 4.01、议案 7.01；
3. 本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数审议通过；
4. 本次股东会听取了公司独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

- (一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：汤亦炜女士、叶元昊女士

(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、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2026年6月27日