

证券代码：688100

证券简称：威胜信息

公告编号：2026-009

威胜信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	147
普通股股东人数	147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	357,173,622
普通股股东所持有表决权数量	357,173,622
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.6359%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.6359%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长李鸿主持，本次股东会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议，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 年年度报告及摘要》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(%)
普通股	356, 594, 766	99. 8379	571, 857	0. 1601	6, 999	0. 002

- 2、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(%)
普通股	356, 609, 102	99. 8419	553, 221	0. 1548	11, 299	0. 0033

- 3、议案名称：关于《2025 年度独立董事述职报告》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(%)
普通股	356,601,672	99.8398	554,743	0.1553	17,207	0.0049

4、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(%)
普通股	356,567,810	99.8303	600,163	0.168	5,649	0.0017

5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案

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(%)
普通股	356,580,058	99.8338	583,157	0.1632	10,407	0.003

6、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 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(%)
普通股	15,701,743	96.499	557,501	3.4262	12,149	0.0748

7、议案名称：关于《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》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(%)
普通股	299,117,864	99.793	604,414	0.2016	15,875	0.0054

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期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(%)
普通股	356,573,739	99.832	595,084	0.1666	4,799	0.0014

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于《2025 年度利润分配方案》的议案	6,322,366	91.2558	600,163	8.6626	5,649	0.0816
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案	6,334,614	91.4326	583,157	8.4171	10,407	0.1503
6	关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的议案	6,358,528	91.7777	557,501	8.0468	12,149	0.1755
7	关于《2026 年度董事及高级管理人员薪酬	6,307,889	91.0468	604,414	8.7239	15,875	0.2293

	方案》的议案						
8	关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案	6,328,295	91.3414	595,084	8.5893	4,799	0.0693

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

2、本次股东会议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：

（1）议案6应回避表决的关联股东名称：威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、吉喆、李鸿、王学信；

（2）议案7应回避的关联股东名称：吉为、吉喆、李鸿、王学信、李先怀、范律、张振华、钟喜玉

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日