

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2026-017

成都坤恒顺维科技股份有限公司

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5月18日
- (二) 股东会召开的地点：成都市高新区康强二路388号2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	123
普通股股东人数	123
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,518,103
普通股股东所持有表决权数量	62,518,103
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(%)	51.6900
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.6900

- (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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张吉

林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书赵燕女士列席了本次会议；公司其他全体高级管理人员列席了本次会议。

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 (%)
普通股	62,516,898	99.9980	1,205	0.0020	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《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	62,516,898	99.9980	1,205	0.0020	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2025 年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	62,516,898	99.9980	1,205	0.0020	0	0.0000

4、议案名称：关于确定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	18,197,178	99.9933	1,205	0.0067	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	62,516,898	99.9980	1,205	0.0020	0	0.0000

6、议案名称：关于修订及制定公司部分制度的议案

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 (%)
普通股	62,516,898	99.9980	1,205	0.0020	0	0.0000

7、议案名称：关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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	62,516,898	99.9980	1,205	0.0020	0	0.0000

(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(%)
3	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	17,970,780	99.9932	1,205	0.0068	0	0.0000
4	关于确定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	17,970,780	99.9932	1,205	0.0068	0	0.0000
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	17,970,780	99.9932	1,205	0.0068	0	0.0000
7	关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	17,970,780	99.9932	1,205	0.0068	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 7

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川

3、本次股东会还听取了《关于确定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：陈旻律师、王振宇律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人

员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日