

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2026-025

格科微有限公司 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6月10日

(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层1101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	296
普通股股东人数	296
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,709,403,334
普通股股东所持有表决权数量	1,709,403,334
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（%）	66.4417
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	66.4417

(%)	
-----	--

注：上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份。

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；其他全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	1,707,361,360	99.8805	1,747,858	0.1022	294,116	0.0173

- 2、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况的议案

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	375,256,286	99.2778	2,473,064	0.6542	256,683	0.0680

- 3、议案名称：关于 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	1,707,176,864	99.8697	1,653,237	0.0967	573,233	0.0336

4、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	1,707,410,424	99.8834	1,722,104	0.1007	270,806	0.0159

5、议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	1,706,755,411	99.8450	2,383,613	0.1394	264,310	0.0156

6、议案名称：关于 2026 年度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 (%)
普通股	1,696,067,922	99.2198	12,044,124	0.7045	1,291,288	0.0757

7、议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

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	1,694,899,695	99.1515	14,166,456	0.8287	337,183	0.0198

8、 议案名称：关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	1,707,683,491	99.8993	1,459,750	0.0853	260,093	0.0154

9、 议案名称：关于董事 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 (%)
普通股	364,661,793	96.4749	13,058,930	3.4548	265,310	0.0703

10、 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 (%)
普通股	1,706,593,460	99.8356	2,492,863	0.1458	317,011	0.0186

11、 议案名称：关于修订募集资金管理办法的议案

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	1,696,401,159	99.2393	12,717,470	0.7439	284,705	0.0168

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况的议案	37,266,286	93.1749	2,473,064	6.1832	256,683	0.6419
3	关于 2025 年年度利润分配方案的议案	37,769,563	94.4332	1,653,237	4.1335	573,233	1.4333
5	关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	37,348,110	93.3795	2,383,613	5.9596	264,310	0.6609
7	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	25,492,394	63.7373	14,166,456	35.4196	337,183	0.8431
9	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	26,671,793	66.6860	13,058,930	32.6505	265,310	0.6635

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会听取了 2025 年度独立董事述职报告和高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
- 2、议案 7 为特别决议议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
- 3、议案 2、议案 3、议案 5、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、议案 2、议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：许乐乐律师、毛胜弟律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、《格科微有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2026年6月11日