

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2026-25

昆山东威科技股份有限公司 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6月12日
- (二) 股东会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室
- (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	137
普通股股东人数	137
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	161,280,533
普通股股东所持有表决权数量	161,280,533
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（%）	54.1209
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.1209

- (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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场

投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》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11人，列席11人。
- 2、董事会秘书徐佩佩，财务总监张祖庆的出席了本次会议，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	160,811,122	99.7089	47,800	0.0296	421,611	0.2615

- 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	160,810,122	99.7083	47,800	0.0296	422,611	0.2621

- 3、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	160,810,122	99.7083	47,800	0.0296	422,611	0.2621
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

4、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	160,797,522	99.7005	47,800	0.0296	435,211	0.2699

5、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	160,797,522	99.7005	47,800	0.0296	435,211	0.2699

6、议案名称：关于公司 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	27,326,992	98.2046	63,474	0.2281	436,111	1.5673

7、议案名称：关于公司聘请 2026 年度财务审计、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	160,796,870	99.7001	47,800	0.0296	435,863	0.2703

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 (%)
普通股	160,807,943	99.7069	47,800	0.0296	424,790	0.2635

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案

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	160,809,470	99.7079	47,800	0.0296	423,263	0.2625

10、议案名称：关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》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	15,976,719	99.0616	1,090,079	0.6758	423,263	0.2626

11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	160,809,470	99.7079	47,800	0.0296	423,263	0.2625

12、议案名称：关于制定《董事及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	160,792,796	99.6975	63,574	0.0394	424,163	0.2631

13、 议案名称：关于全资子公司减资的议案

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	160,807,557	99.7067	49,400	0.0306	423,576	0.2627

(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 (%)
4	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	27,343,566	98.2642	47,800	0.1718	435,211	1.5640
6	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	27,326,992	98.2046	63,474	0.2281	436,111	1.5673
7	关于公司聘请 2026 年度财务审计、内控审计机构的议案	27,342,914	98.2618	47,800	0.1718	435,863	1.5664
9	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案	27,355,514	98.3071	47,800	0.1718	423,263	1.5211

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均获审议通过；

- 2、议案 4、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 6 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为董事长、总经理刘建波，董事、副总经理李阳照、董事肖治国、董事危勇军、董事石国伟、董事张振、昆山方方圆圆企业管理中心（有限合伙）、昆山家悦家悦企业管理中心（有限合伙）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘添雨、王帅棋

- 2、律师见证结论意见：

昆山东威科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日