

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2025-051

广东纬德信息科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室

（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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,757,555
普通股股东所持有表决权数量	49,757,555
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(%)	60.1711
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.1711

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 83,773,400 股；其中，公司回购专用证券账户中股份数共计 1,080,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相

结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他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：《关于续聘 2025 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 (%)
普通股	49,757,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	40,321,074	81.0350	9,436,481	18.9650	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

- 3.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	49,757,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	48,157,082	96.7834	0	0.0000	1,600,473	3.2166

3.03、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	49,757,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	48,157,082	96.7834	0	0.0000	1,600,473	3.2166

3.05、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	49,757,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	38,719,601	77.8165	9,437,481	18.9669	1,600,473	3.2166

3.07、议案名称：《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉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	49,757,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	49,757,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09、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	48,157,082	96.7834	0	0.0000	1,600,473	3.2166

3.10、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	49,756,555	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举尹健先生为公司第三届董事会非独立董事	35,837,212	72.0236	是
4.02	选举尹一凡先生为公司第三届董事会非独立董事	38,100,179	76.5716	是
4.03	选举周世勇先生为公司第三届董事会非独立董事	35,837,179	72.0235	是

5、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举沈肇章先生为公司第三届董事会独立董事	38,097,178	76.5656	是
5.02	选举牛红彬先生为公司第三届董事会独立董事	36,837,178	74.0333	是

（三） 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（%）
1	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	4,328,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	4,327,052	99.9768	1,000	0.0232	0	0.0000
4.01	选举尹健先生为公司第三届董事会非独立董事	1,201,848	27.7687				
4.02	选举尹一凡先生为公司第三届董事会非独立董事	3,464,815	80.0548				
4.03	选举周世勇先生为公司第三届董事会非独立董事	1,201,815	27.7680				
5.01	选举沈肇章先生为公司第三届董事会独立董事	3,461,814	79.9854				
5.02	选举牛红彬先生为公司第三届董事会独立董事	2,201,814	50.8730				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案不涉及回避表决。

2、议案2、3.01、3.02为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

3、议案1、3.10、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：龙建胜、孙嘉穗

2、律师见证结论意见：

纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格

和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。