

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2026-019

南京冠石科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月16日
- (二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,303,783
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.2855

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由

董事长兼总经理张建巍先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席5人，董事马晓叶女士因公务出差未能出席。
- 2、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；公司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(%)
A 股	49,240,683	99.8720	35,400	0.0717	27,700	0.0563

- 2、议案名称：关于《公司 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(%)

A 股	49,240,683	99.8720	35,400	0.0717	27,700	0.0563
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3.00、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

3.01、议案名称：关于公司董事长、总经理张建巍先生 2025 年度薪酬的议案

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(%)
A 股	4,852,050	98.6098	39,700	0.8068	28,700	0.5834

3.02、议案名称：关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女士 2025 年度薪酬的议案

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(%)
A 股	48,954,133	99.8604	39,700	0.0809	28,700	0.0587

3.03、议案名称：关于公司董事马晓叶女士 2025 年度薪酬的议案

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 (%)
A 股	49,235,383	99.8612	39,700	0.0805	28,700	0.0583

3.04、议案名称：关于公司职工董事胡江先生 2025 年度薪酬的议案

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 (%)
A 股	49,229,383	99.8612	39,700	0.0805	28,700	0.0583

3.05、议案名称：关于公司独立董事江小三先生 2025 年度薪酬的议案

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 (%)
A 股	49,235,383	99.8612	39,700	0.0805	28,700	0.0583

3.06、议案名称：关于公司独立董事李霁先生 2025 年度薪酬的议案

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(%)
A股	49,235,383	99.8612	39,700	0.0805	28,700	0.0583

3.07、议案名称：关于公司董事、总经理门芳芳女士（已届满离任）2025年度薪酬的议案

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(%)
A股	49,237,683	99.8659	37,400	0.0758	28,700	0.0583

3.08、议案名称：关于公司独立董事刘汉明先生（已届满离任）2025年度薪酬的议案

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

				(%)		(%)
A 股	46,987,783	95.3025	37,300	0.0756	2,278,700	4.6219

4.00、关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

4.01、议案名称：关于公司董事长、总经理张建巍先生 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(%)
A 股	4,852,050	98.6098	39,700	0.8068	28,700	0.5834

4.02、议案名称：关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女士 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(%)
A 股	48,954,033	99.8602	39,800	0.0811	28,700	0.0587

4.03、议案名称：关于公司董事马晓叶女士 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(%)
A 股	49,235,283	99.8610	39,800	0.0807	28,700	0.0583

4.04、议案名称：关于公司职工董事胡江先生 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(%)
A 股	49,229,283	99.8610	39,800	0.0807	28,700	0.0583

4.05、议案名称：关于公司独立董事江小三先生 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(%)
A 股	49,235,283	99.8610	39,800	0.0807	28,700	0.0583

4.06、议案名称：关于公司独立董事李霁先生 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(%)
A 股	49,235,383	99.8612	39,700	0.0805	28,700	0.0583

5、议案名称：关于续聘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(%)
A 股	49,240,683	99.8720	35,400	0.0717	27,700	0.0563

6、议案名称：关于 2026 年度向金融机构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(%)

A 股	49,255,883	99.9028	35,400	0.0717	12,500	0.0255
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案

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(%)
A 股	49,253,483	99.8979	37,800	0.0766	12,500	0.0255

8、议案名称：关于为子公司提供信用担保的议案

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(%)
A 股	49,215,383	99.8207	53,600	0.1087	34,800	0.0706

9、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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(%)
A股	49,239,183	99.8689	52,100	0.1056	12,500	0.0255

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(%)
A股	49,238,783	99.8681	37,300	0.0756	27,700	0.0563

(二) 涉及重大事项，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(%)
2	关于《公司2025年度利润分配方案》的议案	860,100	93.1650	35,400	3.8344	27,700	3.0006
3.01	关于公司董事长、总经理张建魏先生2025年度薪酬的议案	854,800	92.5909	39,700	4.3002	28,700	3.1089
3.02	关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女士2025年度薪酬的议案	854,800	92.5909	39,700	4.3002	28,700	3.1089

3.03	关于公司董事马晓叶女士2025年度薪酬的议案	854,800	92.5909	39,700	4.3002	28,700	3.1089
3.04	关于公司职工董事胡江先生2025年度薪酬的议案	854,800	92.5909	39,700	4.3002	28,700	3.1089
3.05	关于公司独立董事江小三先生2025年度薪酬的议案	854,800	92.5909	39,700	4.3002	28,700	3.1089
3.06	关于公司独立董事李零先生2025年度薪酬的议案	854,800	92.5909	39,700	4.3002	28,700	3.1089
3.07	关于公司董事、总经理门芳芳女士(已届满离任)2025年度薪酬的议案	857,100	92.8401	37,400	4.0511	28,700	3.1088
3.08	关于公司独立董事刘汉明先生(已届满离任)2025年度薪酬的议案	857,200	92.8509	37,300	4.0402	28,700	3.1089
4.01	关于公司董事长、总经理张建巍先生2026年度薪酬方案的议案	854,800	92.5909	39,700	4.3002	28,700	3.1089
4.02	关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女士2026年度薪酬方案的议案	854,700	92.5801	39,800	4.3110	28,700	3.1089
4.03	关于公司董事马晓叶女士2026年度薪酬方案的议案	854,700	92.5801	39,800	4.3110	28,700	3.1089
4.04	关于公司职工董事胡江先生2026年度薪酬	854,700	92.5801	39,800	4.3110	28,700	3.1089

	方案的议案						
4.05	关于公司独立董事江小三先生2026年度薪酬方案的议案	854,700	92.5801	39,800	4.3110	28,700	3.1089
4.06	关于公司独立董事李霖先生2026年度薪酬方案的议案	854,800	92.5909	39,700	4.3002	28,700	3.1089
5	关于续聘会计师事务所的议案	860,100	93.1650	35,400	3.8344	27,700	3.0006
6	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	875,300	94.8115	35,400	3.8344	12,500	1.3541
7	关于2026年度公司为子公司提供担保额度的议案	872,900	94.5515	37,800	4.0944	12,500	1.3541
8	关于为子公司提供信用担保的议案	834,800	90.4246	53,600	5.8058	34,800	3.7696
9	关于开展金融衍生品交易业务的议案	858,600	93.0025	52,100	5.6434	12,500	1.3541

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案7、8项为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。

本次股东会议案2、3.01-3.08、4.01-4.06、5、6、7、8、9项对中小投资者进行了单独计票。

议案3.01、4.01 张建巍先生、镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）已回避表决；议案3.02、4.02 王顺利女士已回避表决；议案3.04、4.04 胡江先生已回避表决；议案3.07 关联股东门芳芳女士未参会进行表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：黄笑梅、刘曼

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会
2026年4月17日