

证券代码：603656

证券简称：泰禾智能

公告编号：2026-035

## 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 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17日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

(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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,866,042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.8031

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司副董事长许大红先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的

规定，做出的决议合法、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、公司总经理、董事会秘书孙伟先生出席会议；公司副总经理石江涛先生、黄慧丽女士，财务总监郑天勇先生列席会议。

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 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
A 股	53,491,970	99.3055	321,092	0.5960	52,980	0.0985

- 2、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	53,489,970	99.3018	323,092	0.5998	52,980	0.0984

- 3、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 (%)
A 股	53,418,570	99.1692	394,492	0.7323	52,980	0.0985

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	53,412,370	99.1577	402,692	0.7475	50,980	0.0948

5、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

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 (%)
A 股	53,491,070	99.3038	316,392	0.5873	58,580	0.1089

6、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>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 (%)
A 股	53,371,770	99.0824	416,792	0.7737	77,480	0.1439

7、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	53,359,270	99.0591	427,292	0.7932	79,480	0.1477

8、议案名称：《关于 2026 年度为子公司提供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 (%)
A 股	53,443,770	99.2160	351,392	0.6523	70,880	0.1317

9、议案名称：《关于终止部分募投项目并将剩余募集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 (%)
A 股	53,460,670	99.2474	346,792	0.6438	58,580	0.1088

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	53,469,370	99.2635	319,192	0.5925	77,480	0.1440

(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 (%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	11,001,394	96.0395	402,692	3.5154	50,980	0.4451
5	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》	11,080,094	96.7265	316,392	2.7620	58,580	0.5115
6	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	10,960,794	95.6851	416,792	3.6384	77,480	0.6765
7	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	10,948,294	95.5760	427,292	3.7301	79,480	0.6939
8	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	11,032,794	96.3136	351,392	3.0675	70,880	0.6189
9	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	11,049,694	96.4611	346,792	3.0274	58,580	0.5115
10	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	11,058,394	96.5371	319,192	2.7864	77,480	0.6765

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：梁翔蓝、戴日辛

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，上海市通力律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书