

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2026-020

杭州电魂网络科技股份有限公司

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23日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室
- (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	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,753,716
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（%）	41.3099

- (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，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书张济亮先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	100,344,416	99.5937	180,400	0.1790	228,900	0.2273

- 2、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	100,343,716	99.5930	181,100	0.1797	228,900	0.2273

3、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	100,339,316	99.5887	185,200	0.1838	229,200	0.2275

4、议案名称：关于拟不进行 2025 年度利润分配的议案

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	100,272,816	99.5226	430,200	0.4269	50,700	0.0505

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年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(%)

A 股	100,500,816	99.7489	202,200	0.2006	50,700	0.0505
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、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	100,303,916	99.5535	220,600	0.2189	229,200	0.2276

7、议案名称：关于申请 2026 年度融资额度的议案

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	100,319,816	99.5693	205,000	0.2034	228,900	0.2273

8、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及审议 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	99,323,655	98.5806	1,201,161	1.1921	228,900	0.2273

9、议案名称：关于修订《公司董事和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	100,308,816	99.5584	215,700	0.2140	229,200	0.2276

10、议案名称：关于减少公司注册资本及修订《公司章程》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	100,220,816	99.4710	303,000	0.3007	229,900	0.2283

(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	关于拟不进行2025年度利润分配的议案	11,710,089	96.0552	430,200	3.5288	50,700	0.4160
5	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	11,938,089	97.9255	202,200	1.6586	50,700	0.4159
6	关于续聘会计师事务所的议案	11,741,189	96.3103	220,600	1.8095	229,200	1.8802
8	关于确认董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案	10,760,928	88.2695	1,201,161	9.8528	228,900	1.8777
10	关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案	11,658,089	95.6287	303,000	2.4854	229,900	1.8859

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、高级管理人员的持股表决情况。

2、议案10为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的2/3以上审议通过；其余事项为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：张琼、历子彦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2026年4月23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