

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2026-036

圣晖系统集成集团股份有限公司

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29日
- (二) 股东会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
- (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	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,205,510
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（%）	75.2055

- (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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《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7人，列席7人。
- 2、董事会秘书陈志豪先生出席会议；财务总监萧静霞女士出席会议。

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	75,182,485	99.9693	12,025	0.0159	11,000	0.0148

- 2、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 (%)
A 股	75,182,485	99.9693	12,525	0.0166	10,500	0.0141

- 3、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	75,175,085	99.9595	18,325	0.0243	12,100	0.0162

4、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 (%)
A 股	75,182,985	99.9700	12,025	0.0159	10,500	0.0141

5、议案名称：关于公司 2026 年预计担保总额度的议案

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	74,917,785	99.6174	274,925	0.3655	12,800	0.0171

6、议案名称：关于公司 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	74,918,785	99.6187	274,325	0.3647	12,400	0.0166

7、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	75,033,685	99.7715	157,725	0.2097	14,100	0.0188

8、议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 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	67,759,185	99.9551	16,125	0.0237	14,300	0.0212

(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(%)
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	2,761,935	98.9104	18,325	0.6562	12,100	0.4334
4	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	2,769,835	99.1933	12,025	0.4306	10,500	0.3761
5	关于公司 2026 年预计担保总额度的议案	2,504,635	89.6959	274,925	9.8456	12,800	0.4585
7	关于续聘会计师事务所的议案	2,620,535	93.8466	157,725	5.6484	14,100	0.5050
8	关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	2,761,935	98.9104	16,125	0.5774	14,300	0.5122

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案为非累计投票议案，议案 5 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、议案 8 涉及关联股东回避，苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已对该议案回避表决。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8。
- 4、会议还听取了各位独立董事 2025 年年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、钱彧妮

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为：圣晖集成 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 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