

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2026-031

佳都科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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30日

(二) 股东会召开的地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

(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	979
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,792,302
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（%）	20.0256

(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，由董事长陈娇女士主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》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8人，列席7人。
- 2、公司董事会秘书列席会议；高级副总裁及财务总监等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：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	414,293,924	97.2995	10,143,012	2.3821	1,355,366	0.3184

- 2、议案名称：2025 年年度报告正文及摘要

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	414,336,324	97.3094	10,024,512	2.3543	1,431,466	0.3363

- 3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	414,392,924	97.3227	10,174,612	2.3895	1,224,766	0.2878

4、议案名称：关于支付会计师事务所 2025 年度审计报酬的议案

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	413,950,324	97.2188	10,455,512	2.4555	1,386,466	0.3257

5、议案名称：关于公司及控股子公司预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

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	404,853,095	95.0822	19,739,741	4.6360	1,199,466	0.2818

6、议案名称：关于修订《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	414,421,024	97.3293	10,081,412	2.3676	1,289,866	0.3031

7、议案名称：关于公司董事 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	413,863,724	97.1984	10,685,812	2.5096	1,242,766	0.2920

8、议案名称：关于制定《佳都科技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	413,904,224	97.2080	10,668,412	2.5055	1,219,666	0.2865

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	110,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	280,288,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	24,104,570	67.8926	10,174,612	28.6576	1,224,766	3.4498
其中:市值 50 万以下普通股股东	13,197,178	80.7361	2,694,412	16.4835	454,466	2.7804
市值 50 万以上普通股股东	10,907,392	56.9341	7,480,200	39.0450	770,300	4.0209

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025 年度利润分配预案	69,621,386	85.9303	10,174,612	12.5580	1,224,766	1.5117
4	关于支付会计师事务所 2025 年度审计报酬的议案	69,178,786	85.3840	10,455,512	12.9047	1,386,466	1.7113
5	关于公司及控股子公司预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	60,081,557	74.1557	19,739,741	24.3638	1,199,466	1.4805
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	69,092,186	85.2771	10,685,812	13.1889	1,242,766	1.5340
8	关于制定《佳都科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	69,132,686	85.3271	10,668,412	13.1675	1,219,666	1.5054

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案 5、6 经

出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案1、2、3、4、7、8经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、贺双科

(二)律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2026年5月1日