

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2026-021

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月6日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,656,707
普通股股东所持有表决权数量	63,656,707
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.5072
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.5072

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》及《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5人，列席5人；
- 2、公司董事会秘书申弘女士及其他高管列席本次会议。

#### 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(%)
普通股	63,534,732	99.8083	121,875	0.1914	100	0.0003

2、议案名称：《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

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(%)
普通股	63,534,732	99.8083	121,875	0.1914	100	0.0003

3、议案名称：《2025年度利润分配方案》

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(%)
普通股	63,534,432	99.8079	121,875	0.1914	400	0.0007

4、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(%)
普通股	63,529,732	99.8005	121,875	0.1914	5,100	0.0081

5、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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(%)
普通股	63,517,615	99.7814	133,692	0.2100	5,400	0.0086

6、议案名称：《公司董事 2026 年度薪酬方案》

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(%)
普通股	56,666,613	99.7217	152,694	0.2687	5,400	0.0096

(二) 涉及重大事项，应说明 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 年度利润分配方案》	593,806	82.9244%	121,875	17.0197%	400	0.0559%
6	《公司董事 2026 年度薪酬方案》	557,987	77.9223%	152,694	21.3236%	5,400	0.7541%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 关联股东已回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：陈复安、范渊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2026年5月7日