

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 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5月7日
- (二) 股东会召开的地点:郑州市高新区雪梅街39号公司一楼1号会议室
- (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	605
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	222,643,996
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(%)	58.3946

- (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。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开,会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长方伟先生主持。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席4人,其中董事郭洁女士、王卫平先生、赵松先生、独立董事孙景斌先生、叶建华先生因出差未能亲自参加本次会议,其中董事郭洁女士、王卫平先生授权董事李欣先生代为出席并表决。

2、公司董事会秘书骆开尚先生列席了本次会议，公司总经理裴显杨先生、财务总监孙坤先生等2名高管列席了本次会议。

## 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	222,221,640	99.8102	341,756	0.1534	80,600	0.0364

#### 2、 议案名称：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

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	222,203,740	99.8022	351,756	0.1579	88,500	0.0399

#### 3、 议案名称：《<公司 2025 年年度报告>及其摘要》

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	222,261,340	99.8281	321,456	0.1443	61,200	0.0276

#### 4、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）发放情况及 2026 年度薪酬（津贴）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	222,027,088	99.7229	482,756	0.2168	134,152	0.0603

5、议案名称：《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

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	221,703,108	99.5774	810,896	0.3642	129,992	0.0584

6、议案名称：《公司 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	222,228,568	99.8134	370,836	0.1665	44,592	0.0201

7、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	222,257,540	99.8264	330,456	0.1484	56,000	0.0252

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》

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	221,775,700	99.6100	787,596	0.3537	80,700	0.0363

9、议案名称：《关于公司及下属公司向银行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	222,129,848	99.7690	415,448	0.1865	98,700	0.0445

10、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	222,225,640	99.8120	323,156	0.1451	95,200	0.0429

(二) 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 (%)
4	《关于公司董事 2025 年度薪酬(津贴) 发放情况及 2026 年度薪酬(津贴) 方案的议案》	3,422,631	84.7282	482,756	11.9507	134,152	3.3211
6	《公司 2025 年度利润分配预案》	3,624,111	89.7159	370,836	9.1801	44,592	1.1040
7	《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》	3,653,083	90.4331	330,456	8.1805	56,000	1.3864
8	《关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金	3,171,243	78.5050	787,596	19.4971	80,700	1.9979

	管理的议案》						
9	《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》	3,525,391	87.2721	415,448	10.2845	98,700	2.4434
10	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	3,621,183	89.6434	323,156	7.9998	95,200	2.3568

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

**三、 律师见证情况**

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻琿律师和姜诚律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2026年5月8日