

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2026-020

## 南京迪威尔高端制造股份有限公司

### 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7日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室

(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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,055,915
普通股股东所持有表决权数量	90,055,915
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（%）	46.2672
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.2672

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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8人；
- 2、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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 (%)
普通股	89,765,790	99.6778	2,086	0.0023	288,039	0.3199

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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 (%)
普通股	90,053,829	99.9976	2,086	0.0024	0	0.0000

- 3、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 (%)
普通股	89,761,888	99.6735	2,086	0.0023	291,941	0.3242

4、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员 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 (%)
普通股	69,096,092	99.8935	73,697	0.1065	0	0.0000

5、议案名称：《关于聘请 2026 年度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	89,765,790	99.6778	2,086	0.0023	288,039	0.3199

6、议案名称：《关于修订〈董事及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 (%)
普通股	90,017,216	99.9570	38,699	0.0430	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

7.00 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举钱小祥先生	88,718,887	98.5153	是

	为公司第六届董 事会独立董事			
--	-------------------	--	--	--

(三) 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 (%)
2	《关于公司 2025 年年度利 润分配及资本 公积金转增股 本方案的议案》	16,898,703	99.9876	2,086	0.0124	0	0.0000
4	《关于公司董事 及高级管理人员 2026 年度薪 酬方案的议案》	16,827,092	99.5639	73,697	0.4361	0	0.0000
5	《关于聘请 2026 年度会计 师事务所的议案》	16,610,664	98.2833	2,086	0.0123	288,039	1.7044

2、累积投票议案

7.00 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举钱小祥 先生为公司 第六届董事 会独立董事	15,563,761	92.0889	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过；
- 2、议案 2、4、5、7.01 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会议案 2 属于特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权 2/3 以

上表决通过；

4、议案 4 属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东张利、李跃玲、张洪、张闻骋已回避表决；

5、本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：郑华菊律师、蒋瑞律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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、《股东会规则》和《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。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日