

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2026-034

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 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：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼3楼西丽湖人才服务中心T2会务空间

(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	1,507
普通股股东人数	1,507
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	139,741,314
普通股股东所持有表决权数量	139,741,314
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（%）	29.6793
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.6793

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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9人，现场结合通讯方式列席9人；
- 2、董事会秘书黄炎烽列席了本次会议，证券事务代表和其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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	139,257,341	99.6536	393,255	0.2814	90,718	0.0650

- 2、议案名称：《关于〈2025年度利润分配预案〉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	138,976,014	99.4523	641,360	0.4589	123,940	0.0888

- 3、议案名称：《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》

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(%)
普通股	138,939,112	99.4259	606,727	0.4341	195,475	0.1400

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	138,259,283	98.9394	1,348,432	0.9649	133,599	0.0957

(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	107,608,279	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,242,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	15,125,141	95.1838	641,360	4.0361	123,940	0.7801
其中：市值50万以下普通股股东	4,457,945	97.4338	99,876	2.1829	17,536	0.3833
市值50万以上普通股股东	10,667,196	94.2741	541,484	4.7855	106,404	0.9404

(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<2025年度利润分配预案>的议案》	31,367,735	97.6183	641,360	1.9959	123,940	0.3858

3	《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》	31,330,833	97.5034	606,727	1.8881	195,475	0.6085
4	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	30,651,004	95.3878	1,348,432	4.1964	133,599	0.4158

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案4为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其余为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过；
- 2、本次审议议案2-4已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

### 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（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、高世昊

- 2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年5月8日