

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2026-017

上海先惠自动化技术股份有限公司

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11日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,360,162
普通股股东所持有表决权数量	69,360,162
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（%）	54.8579
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.8579

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长潘延庆先生因公无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖

琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事长潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司部分高管已列席了本次会议。

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	69,342,992	99.9752	10,650	0.0153	6,520	0.0095

- 2、议案名称：《关于公司 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	69,349,312	99.9843	10,850	0.0157	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》

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	69,349,312	99.9843	10,850	0.0157	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬情况及 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	12,287,554	99.7963	10,850	0.0881	14,230	0.1156

5、议案名称：《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

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	69,330,497	99.9572	11,050	0.0159	18,615	0.0269

6、议案名称：《关于公司 2026 年度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 (%)
普通股	69,342,897	99.9751	10,650	0.0153	6,615	0.0096

7、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	69,334,697	99.9632	13,850	0.0199	11,615	0.0169

8、议案名称：《关于修订<董事、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	69,335,497	99.9644	10,850	0.0156	13,815	0.0200

(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 (%)
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	2,597,901	99.5840	10,850	0.4160	0	0.0000
3	《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》	2,597,901	99.5840	10,850	0.4160	0	0.0000
4	《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	2,583,671	99.0386	10,850	0.4159	14,230	0.5455
5	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	2,579,086	98.8628	11,050	0.4235	18,615	0.7137
7	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行	2,583,286	99.0238	13,850	0.5309	11,615	0.4453

	股票的议案》						
8	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	2,584,086	99.0545	10,850	0.4159	13,815	0.5296

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、6、8 为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
- 2、议案 5、7 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 3、议案 2、3、4、5、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、持有公司股票的董事对议案 4 回避了表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：朱萱、崔明月

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日