

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

公告编号：2026-028

联芸科技（杭州）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本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：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号D座聚光中心会议室

（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	205
普通股股东人数	205
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	299,856,828
普通股股东所持有表决权数量	299,856,828
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（%）	65.1862
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.1862

(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、董事长方小玲女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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》和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》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，现场结合通讯方式列席7人；
- 2、董事会秘书钱晓飞女士列席了本次会议；其他高管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：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

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	299,809,867	99.9843	46,750	0.0155	211	0.0002

- 2 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	299,799,867	99.9810	46,750	0.0155	10,211	0.0035

- 3 议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	299,769,267	99.9707	87,350	0.0291	211	0.0002

4 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	299,725,487	99.9561	119,783	0.0399	11,558	0.0040

5 议案名称：《关于 2026 年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	299,762,620	99.9685	54,197	0.0180	40,011	0.0135

6 议案名称：《关于公司董事 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	299,647,717	99.9302	198,900	0.0663	10,211	0.0035

7 议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	165,189,845	99.9475	46,750	0.0282	40,011	0.0243

8 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	299,652,378	99.9318	194,239	0.0647	10,211	0.0035

9.00 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

9.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	299,621,757	99.9216	234,860	0.0783	211	0.0001

9.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	299,643,658	99.9289	172,659	0.0575	40,511	0.0136

9.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	299,619,621	99.9208	235,149	0.0784	2,058	0.0008

9.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	299,622,357	99.9218	194,460	0.0648	40,011	0.0134

9.05 议案名称：发行数量

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	299,621,810	99.9216	234,807	0.0783	211	0.0001

9.06 议案名称：限售期安排

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	299,621,304	99.9214	194,460	0.0648	41,064	0.0138

9.07 议案名称：募集资金规模及用途

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	299,644,258	99.9291	172,559	0.0575	40,011	0.0134

9.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	299,621,010	99.9213	234,260	0.0781	1,558	0.0006

9.09 议案名称：股票上市地点

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	299,644,258	99.9291	212,359	0.0708	211	0.0001

9.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	299,644,258	99.9291	212,359	0.0708	211	0.0001

10 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	299,611,157	99.9180	233,460	0.0778	12,211	0.0042

11 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	299,612,157	99.9184	233,460	0.0778	11,211	0.0038

12 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	299,644,258	99.9291	212,359	0.0708	211	0.0001

13 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	299,635,258	99.9261	211,359	0.0704	10,211	0.0035

14 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	299,623,657	99.9222	232,960	0.0776	211	0.0002

15 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	299,613,157	99.9187	72,951	0.0243	170,720	0.0570

16 议案名称：《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》

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	299,645,258	99.9294	51,850	0.0172	159,720	0.0534

17 议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

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	299,750,959	99.9646	105,658	0.0352	211	0.0002

18 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	299,645,258	99.9294	211,359	0.0704	211	0.0002

(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	282,507,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,868,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,349,400	94.7055	119,783	4.8285	11,558	0.4660
其中：市值 50 万以下普通股股东	340,525	91.9927	28,082	7.5863	1,558	0.4210
市值 50 万以上普通股股东	2,008,875	95.1813	91,701	4.3448	10,000	0.4739

(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 (%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	2,349,400	94.7055	119,783	4.8285	11,558	0.4660
5	《关于 2026 年续聘会计师事务所的议案》	2,386,533	96.2024	54,197	2.1847	40,011	1.6129
6	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	2,271,630	91.5706	198,900	8.0177	10,211	0.4117
7	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	2,393,980	96.5026	46,750	1.8845	40,011	1.6129
8	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	2,276,291	91.7585	194,239	7.8298	10,211	0.4117
9.01	发行股票的种类和面值	2,245,670	90.5241	234,860	9.4673	211	0.0086
9.02	发行方式和发行时间	2,267,571	91.4070	172,659	6.9599	40,511	1.6331
9.03	发行对象及认购方式	2,243,534	90.4380	235,149	9.4789	2,058	0.0831

9.04	定价基准日、发行价格和定价原则	2,246,270	90.5483	194,460	7.8387	40,011	1.6130
9.05	发行数量	2,245,723	90.5262	234,807	9.4651	211	0.0087
9.06	限售期安排	2,245,217	90.5059	194,460	7.8387	41,064	1.6554
9.07	募集资金规模及用途	2,268,171	91.4311	172,559	6.9559	40,011	1.6130
9.08	本次发行前滚存未分配利润安排	2,244,923	90.4940	234,260	9.4431	1,558	0.0629
9.09	股票上市地点	2,268,171	91.4311	212,359	8.5603	211	0.0086
9.10	本次发行决议的有效期限	2,268,171	91.4311	212,359	8.5603	211	0.0086
10	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	2,235,070	90.0968	233,460	9.4108	12,211	0.4924
11	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	2,236,070	90.1371	233,460	9.4108	11,211	0.4521
12	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	2,268,171	91.4311	212,359	8.5603	211	0.0086
13	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	2,259,171	91.0683	211,359	8.5199	10,211	0.4118
14	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取	2,247,570	90.6007	232,960	9.3907	211	0.0086

	填补措施及相关主体承诺的议案》						
15	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	2,237,070	90.1774	72,951	2.9406	170,720	6.8820
16	《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》	2,269,171	91.4714	51,850	2.0901	159,720	6.4385
17	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	2,374,872	95.7323	105,658	4.2591	211	0.0086
18	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	2,269,171	91.4714	211,359	8.5199	211	0.0087

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案 8、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、10、11、12、13、14、15、16、17、18，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
- 2、议案 4、5、6、7、8、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、10、11、12、13、14、15、16、17、18 对中小投资者进行了单独计票，上述议案均表决通过。
- 3、本次股东会议案 7 涉及的关联股东已回避表决。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：章元元、陈璐瑶

2、律师见证结论意见：

北京君合（杭州）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》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。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年5月12日