

证券代码：688777

证券简称：中控技术

公告编号：2026-031

中控技术股份有限公司 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：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

(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	457
普通股股东人数	457
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	252,014,612
普通股股东所持有表决权数量	252,014,612
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（%）	32.3114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.3114

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书列席本次会议；公司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 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	251,920,903	99.9628	38,660	0.0153	55,049	0.0219

- 2、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	251,920,703	99.9627	38,860	0.0154	55,049	0.0219

- 3、议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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	251,821,151	99.9232	81,505	0.0323	111,956	0.0445

4、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 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	243,680,728	96.6930	8,268,398	3.2809	65,486	0.0261

5、议案名称：《关于〈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	251,863,996	99.9402	38,660	0.0153	111,956	0.0445

6、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	251,791,631	99.9115	90,805	0.0360	132,176	0.0525

7、议案名称：《关于续聘 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	251,833,271	99.9280	80,003	0.0317	101,338	0.0403

8、议案名称：《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案》

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	146,733,568	99.9331	43,688	0.0297	54,449	0.0372

9、议案名称：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

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	243,567,749	96.6482	8,376,414	3.3237	70,449	0.0281

10、议案名称：《关于开展资产池业务的议案》

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	246,411,084	97.7765	5,502,324	2.1833	101,204	0.0402

11、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

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	242,601,771	96.2649	9,263,181	3.6756	149,660	0.0595

(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 (%)
4	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	138,497,821	94.3241	8,268,398	5.6312	65,486	0.0447
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	146,608,724	99.8481	90,805	0.0618	132,176	0.0901
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	146,650,364	99.8764	80,003	0.0544	101,338	0.0692
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案》	146,733,568	99.9331	43,688	0.0297	54,449	0.0372
9	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供	138,384,842	94.2472	8,376,414	5.7047	70,449	0.0481

	担保的议案》						
10	《关于开展资产池业务的议案》	141,228,177	96.1837	5,502,324	3.7473	101,204	0.0690

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 9、10 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次股东会议案 4、6、7、8、9、10 已对中小投资者进行单独计票；
- 3、议案 4、8 为关联股东回避表决议案，关联股东已回避表决；
- 4、本次股东会还听取了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：叶远迪、吴唯炜

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《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。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日