

证券代码：688698

证券简称：伟创电气

公告编号：2026-021

苏州伟创电气科技股份有限公司

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12日

(二) 股东会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葑路1888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	123
普通股股东人数	123
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,670,684
普通股股东所持有表决权数量	135,670,684
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（%）	63.6433
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6433

(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，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，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《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（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6人，列席6人；
- 2、董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	135,621,860	99.9640	39,324	0.0289	9,500	0.0071

- 2、议案名称：《关于<公司 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	135,621,497	99.9637	39,324	0.0289	9,863	0.0074

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	135,625,597	99.9667	35,224	0.0259	9,863	0.0074

4、议案名称：《关于公司 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	135,620,997	99.9633	39,824	0.0293	9,863	0.0074

5、议案名称：《关于公司独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案》

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	135,615,558	99.9593	47,626	0.0351	7,500	0.0056

6、议案名称：《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案》

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	13,222,378	99.5848	47,626	0.3586	7,500	0.0566

7、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	135,623,360	99.9651	39,824	0.0293	7,500	0.0056

8、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	130,673,827	96.3169	4,987,357	3.6760	9,500	0.0071

9、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	135,623,360	99.9651	39,324	0.0289	8,000	0.0060

10、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

10.01、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	135,614,960	99.9589	40,824	0.0300	14,900	0.0111

11、 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	135,612,097	99.9568	49,687	0.0366	8,900	0.0066

12、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期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	135,622,668	99.9646	39,824	0.0293	8,192	0.0061

(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	115,704,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,572,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,343,517	99.2228	39,824	0.6229	9,863	0.1543
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,120,288	99.4428	18,824	0.3655	9,863	0.1917
市值 50 万以上普通股股东	1,223,229	98.3122	21,000	1.6878	0	0.0000

(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 年度利润分配方案的议案》	19,916,117	99.7511	39,824	0.1994	9,863	0.0495
5	《关于公司独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案》	19,910,678	99.7238	47,626	0.2385	7,500	0.0377
6	《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案》	13,222,378	99.5848	47,626	0.3586	7,500	0.0566
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	19,918,480	99.7629	39,824	0.1994	7,500	0.0377
12	《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》	19,917,788	99.7595	39,824	0.1994	8,192	0.0411

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10、12 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过；
- 2、议案 9、11 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 3、本次股东会会议议案 4、5、6、7、12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所

律师：刘丽均、严思敏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2026年5月13日