

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

(2) 网络投票时间：2026 年 5 月 13 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：

湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼四楼培训室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长孙华山先生。

6、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 48,902,907 股，占公司表

决权股份总数的 29.2569%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 44,748,207 股，占公司有效表决权股份总数的 26.7713%。

通过网络投票的股东 89 人，代表股份 4,154,700 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4856%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 8,782,252 股，占公司有效表决权股份总数的 5.2541%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 4,627,552 股，占公司有效表决权股份总数的 2.7685%。

通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 4,154,700 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4856%。

公司全体董事出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：

1、审议《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 48,653,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4902%；反对 247,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5051%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意 8,532,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1613%；反对 247,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8125%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0262%。

表决结果：通过。

2、审议《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 48,653,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4902%；反对 247,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5051%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意 8,532,952 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1613%；反对 247,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8125%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0262%。

表决结果：通过。

3、审议《关于公司〈2025 年度报告及年报摘要〉的议案》

总表决情况：

同意 48,653,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4902%；反对 247,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5051%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意 8,532,952 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1613%；反对 247,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8125%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0262%。

表决结果：通过。

4、审议关于公司 2025 年度利润分配的议案

总表决情况：

同意 48,653,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4900%；反对 247,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5053%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意 8,532,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1602%；反对 247,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8136%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0262%。

表决结果：通过。

5、审议关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 48,653,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4902%；反对 247,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5051%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意 8,532,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1613%；反对 247,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8125%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0262%。

表决结果：通过。

6、关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案

总表决情况：

同意 48,653,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4900%；反对 247,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5053%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意 8,532,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1602%；反对 247,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8136%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0262%。

表决结果：通过。

7、审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意 48,653,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4902%；反对 247,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5051%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意 8,532,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1613%；反对 247,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8125%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0262%。

表决结果：通过。

8、审议关于公司 2026 年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案

总表决情况：

同意 45,320,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4529%；反对 247,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5420%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 5,199,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4251%；反对 247,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5327%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。

表决结果：通过。

关联股东潍坊滨城投资开发有限公司已回避表决。

9、审议关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案

总表决情况：

同意 48,653,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4902%；反对 247,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5051%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意 8,532,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1613%；反对 247,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8125%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0262%。

表决结果：通过。

10、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案

本议案采取累计投票制，表决结果如下：

10.01. 关于选举孙华山先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：44,929,959 股

其中中小股东表决结果如下：同意股份数：4,809,304 股

表决结果：当选

10.02. 关于选举宋亚楠先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：44,929,951 股

其中中小股东表决结果如下：同意股份数：4,809,296 股

表决结果：当选

10.03. 关于选举魏小冲先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：44,929,949 股

其中中小股东表决结果如下：同意股份数：4,809,294 股

表决结果：当选

11、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案

本议案采取累计投票制，表决结果如下：

11.01. 关于选举张华香女士为第六届董事会独立董事

同意股份数：44,935,959 股

其中中小股东表决结果如下：同意股份数：4,815,304 股

表决结果：当选

11.02. 关于选举韩明先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：44,935,968 股

其中中小股东表决结果如下：同意股份数：4,815,313 股

表决结果：当选

11.03. 关于选举刘承赅先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：44,935,979 股

其中中小股东表决结果如下：同意股份数：4,815,324 股

表决结果：当选

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：刘中明 龙斌

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2025年年度股东会决议》；

2、湖南启元律师事务所出具的《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日