

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2026-031

## 伟时电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,949,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.0468

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决

议合法有效。

(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、公司董事会秘书高丽芳女士出席本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	123,867,699	99.9342	36,800	0.0296	44,700	0.0362

2、 议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

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 (%)
A 股	123,867,699	99.9342	36,800	0.0296	44,700	0.0362

3、 议案名称：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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,867,699	99.9342	36,800	0.0296	44,700	0.0362

#### 4、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

##### 4.01、议案名称：山口胜董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,729,221	99.8803	102,900	0.1041	15,400	0.0156

##### 4.02 议案名称：渡边幸吉董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,830,899	99.9045	99,900	0.0805	18,400	0.0150

##### 4.03 议案名称：黑土和也董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,830,899	99.9045	99,900	0.0805	18,400	0.0150

4.04 议案名称：司徒巧仪董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,835,199	99.9080	89,400	0.0721	24,600	0.0199

4.05 议案名称：曾大鹏董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,850,199	99.9201	74,400	0.0600	24,600	0.0199

4.06 议案名称：彭连超董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,850,199	99.9201	74,400	0.0600	24,600	0.0199

4.07 议案名称：万文杰董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,850,199	99.9201	74,400	0.0600	24,600	0.0199

4.08 议案名称：向琛董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,834,699	99.9076	74,400	0.0600	40,100	0.0324

5、议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,862,899	99.9303	38,600	0.0311	47,700	0.0386

6、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,847,299	99.9177	41,700	0.0336	60,200	0.0487

7、议案名称：关于公司向银行申请综合信用额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,842,099	99.9135	40,700	0.0328	66,400	0.0537

8、议案名称：关于2026年度公司预计提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,836,599	99.9091	46,900	0.0378	65,700	0.0531

9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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 (%)
A 股	123,850,199	99.9201	38,800	0.0313	60,200	0.0486

## 10、 议案名称：关于制定《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 (%)
A 股	123,838,499	99.9106	43,100	0.0347	67,600	0.0547

## (二) 涉及重大事项，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 (%)
1	公司 2025 年度利润分配预案的议案	4,508,404	98.2243	36,800	0.8017	44,700	0.9740
2.01	山口胜董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案	290,500	71.0616	102,900	25.1712	15,400	3.7671
2.02	渡边幸吉董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案	4,471,604	97.4226	99,900	2.1765	18,400	0.4009
2.03	黑土和也董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪	4,471,604	97.4226	99,900	2.1765	18,400	0.4009

	酬方案						
2.04	司徒巧仪董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案	4,475,904	97.5162	89,400	1.9477	24,600	0.5361
2.05	曾大鹏董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案	4,490,904	97.8430	74,400	1.6209	24,600	0.5361
2.06	彭连超董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案	4,490,904	97.8430	74,400	1.6209	24,600	0.5361
2.07	万文杰董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案	4,490,904	97.8430	74,400	1.6209	24,600	0.5361
2.08	向琛董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案	4,475,404	97.5053	74,400	1.6209	40,100	0.8738
3	关于公司开展远期结售汇业务的议案	4,503,604	98.1197	38,600	0.8409	47,700	1.0394
4	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	4,488,004	97.7799	41,700	0.9085	60,200	1.3116
5	关于公司向银行申请综合信用额度的议案	4,482,804	97.6666	40,700	0.8867	66,400	1.4467
6	关于 2026 年度公司预计提供担保额度的议案	4,477,304	97.5467	46,900	1.0218	65,700	1.4315
7	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	4,490,904	97.8430	38,800	0.8453	60,200	1.3117
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,479,204	97.5881	43,100	0.9390	67,600	1.4729

### （三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、张凡

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2026年5月15日

● **上网公告文件**

《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》

● **报备文件**

《伟时电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议》