

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2026-041

广东九联科技股份有限公司 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14日

(二) 股东会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室。

(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	150
普通股股东人数	150
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	134,659,257
普通股股东所持有表决权数量	134,659,257
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（%）	25.7991
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.7991

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议由公司董事长詹启军先生主持，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《公司法》及《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，列席7人；
- 2、公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东会会议。

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	133,652,757	99.2525	1,006,500	0.7475	0	0

2、议案名称：《关于审议公司 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	133,720,757	99.3030	926,500	0.6880	12,000	0.0090

3、议案名称：《关于审议公司 2025 年度财务报表的议案》

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	133,620,757	99.2287	926,500	0.6880	112,000	0.0833

4、议案名称:《关于审议公司 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	133,738,157	99.3159	906,500	0.6731	14,600	0.0110

5、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	133,513,250	99.1489	1,034,007	0.7678	112,000	0.0833

6、议案名称:《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	81,279,281	98.7674	941,407	1.1439	72,900	0.0887

7、议案名称:《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》

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	133,622,657	99.2302	951,700	0.7067	84,900	0.0631

8、议案名称:《关于董事 2025 年度薪酬确认并制定 2026 年度薪酬方案》

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	13,634,890	92.1625	1,019,207	6.8891	140,300	0.9484

9、议案名称:《关于公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2026 年度审计工作的议案》

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	133,733,257	99.3123	926,000	0.6877	0	0.0000

10、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司内部制度的议案》

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	133,662,957	99.2601	926,000	0.6876	70,300	0.0523

11、 议案名称：《关于制定〈董事及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 (%)
普通股	133,538,043	99.1673	1,016,314	0.7547	104,900	0.0780

(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 (%)
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	5,938,390	83.8235	1,034,007	14.5956	112,000	1.5809
6	《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》	6,070,090	85.6825	941,407	13.2885	72,900	1.0290
7	《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》	6,047,797	85.3678	951,700	13.4337	84,900	1.1984
8	《关于董事 2025 年度薪酬确认并制定 2026 年度薪酬方案》	5,924,890	83.6329	1,019,207	14.3866	140,300	1.9804
9	《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2026 年度审计工作的议案》	6,158,397	86.9290	926,000	13.0710	0	0.0000
10	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公	6,088,097	85.9367	926,000	13.0710	70,300	0.9923

	司部分内部制度的议案》						
11	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	5,963,183	84.1735	1,016,314	14.3458	104,900	1.4807

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的所有议案获审议通过。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6：詹启军回避表决；议案 8：詹启军、林榕、胡嘉惠、许华回避表决。
- 3、本次股东会议案 10 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 4、本次股东会审议议案 5 至议案 11 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：北京市金杜（广州）律师事务所
 律师：雷雨晴、陈嘉颖
- 2、律师见证结论意见：

北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，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、《上市公司股东会规则》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。

广东九联科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日