

## 地纬智能科技股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
- (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	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	214,411,560
普通股股东所持有表决权数量	214,411,560
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（%）	53.6015
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.6015

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长隋进浩先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书李思堃先生出席本次会议；财务总监刘嘉丽女士及公司聘请的律师列席本次会议。

## 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	214,255,239	99.9270	154,321	0.0719	2,000	0.0011

- 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	214,255,239	99.9270	154,321	0.0719	2,000	0.0011

- 3、议案名称：《关于 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	214,252,239	99.9256	154,321	0.0719	5,000	0.0025

4、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	214,233,659	99.9170	172,901	0.0806	5,000	0.0024

5、议案名称：《关于续聘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	214,252,239	99.9256	154,321	0.0719	5,000	0.0025

6、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	166,238,967	99.9030	156,321	0.0939	5,000	0.0031

该议案关联股东孙明、郑永清、李庆忠、洪晓光回避表决。

(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 2025 年度利润分配预案的议案》	95,512,960	99.8140	172,901	0.1806	5,000	0.0054
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	95,531,540	99.8335	154,321	0.1612	5,000	0.0053
6	《关于董事 2025 年度薪酬确认及	95,531,540	99.8335	156,321	0.2297	5,000	0.0075

	2026 年度薪酬方 案的议案》						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、5、6 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、议案 6 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：郑永清、李庆忠、洪晓光、孙明。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：石志远、王静

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

地纬智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日