

证券代码：688708

证券简称：佳驰科技

公告编号：2026-016

成都佳驰电子科技股份有限公司 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18日

(二) 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

(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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	240,085,882
普通股股东所持有表决权数量	240,085,882
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（%）	60.0199
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0199

(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、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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》和《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、副总经理兼董事会秘书卢肖先生列席会议，总经理陈良先生及其他部分高级管理人员列席了本次会议。

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	239,988,072	99.9592	97,810	0.0408	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈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	239,988,072	99.9592	97,810	0.0408	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈公司 2026 年度财务预算方案〉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	239,959,522	99.9473	126,360	0.0527	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	239,944,905	99.9412	140,977	0.0588	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	239,988,072	99.9592	97,810	0.0408	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事 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	42,759,122	99.6654	143,510	0.3346	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 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(%)
普通股	239,980,372	99.9560	105,510	0.0440	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定〈成都佳驰电子科技股份有限公司董事、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(%)
普通股	239,970,972	99.9521	114,910	0.0479	0	0.0000

(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	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	19,225,655	99.2720	140,977	0.7280	0	0.0000
6	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	19,223,122	99.2589	143,510	0.7411	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	19,261,122	99.4551	105,510	0.5449	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、6、7 为需要对中小投资者单独计票的议案；

2、关联股东均已对议案 6 进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：曹承磊、沈晨叶

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、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、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。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月19日