

证券代码：688592

证券简称：司南导航

公告编号：2026-021

上海司南导航技术股份有限公司

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：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室
- (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 | 47 |
| 普通股股东人数 | 47 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,610,018 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 44,610,018 |
| 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（%） | 56.2529 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2529 |

- (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，董事长王永泉先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书及其他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：《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 (%) |
| 普通股 | 44,585,330 | 99.9447 | 7,817 | 0.0175 | 16,871 | 0.0378 |

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

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 | 44,585,330 | 99.9447 | 7,817 | 0.0175 | 16,871 | 0.0378 |

- 3、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 | 1,915,567 | 98.7276 | 7,817 | 0.4029 | 16,871 | 0.8695 |

- 4、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 (%) |
| 普通股 | 44,585,330 | 99.9447 | 7,817 | 0.0175 | 16,871 | 0.0378 |

(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 (%) |
| 2 | 《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》 | 1,915,567 | 98.7276 | 7,817 | 0.4029 | 16,871 | 0.8695 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的一半以上通过。
- 2、本次股东会审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东会的关联股东王永泉、王昌、上海澄茂投资管理中心（有限合伙）、翟传润、刘杰对议案 3 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：上海市锦天城律师事务所

律师：翁思雪、刘莹莹

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2026年5月19日