

永安行科技股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

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：常州市新北区汉江路399号

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,936,294
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	15.8107

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事、总经理吴佩刚先生主持了会议。

(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7人，独立董事均列席会议，董事杨磊、朱超因公务未能列席本次会议。
- 2、公司总经理吴佩刚先生、董事会秘书徐晓霞女士、财务负责人张贤女士列席了会议。

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（%）
A 股	38,917,985	99.9530	2,300	0.0059	16,009	0.0411

2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

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（%）
A 股	38,917,985	99.9530	2,300	0.0059	16,009	0.0411

3、 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（%）
A 股	38,856,485	99.7950	63,800	0.1639	16,009	0.0411

4、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年新增日常关联交易预计的议案》

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	38,663,045	99.2982	65,800	0.1690	207,449	0.5328

5、 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（%）
A 股	38,649,185	99.2626	271,100	0.6963	16,009	0.0411

6、 议案名称：《关于公司申请银行借款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（%）
A 股	38,845,231	99.7661	65,800	0.1690	25,263	0.0649

7、 议案名称：《关于制订<董事和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	38,906,731	99.9241	2,300	0.0059	27,263	0.0700

8、 议案名称：《关于制订<2026 年度董事薪酬方案>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（%）
A 股	38,915,985	99.9478	2,300	0.0059	18,009	0.0463

9、 议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》

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	12,259,077	99.3360	65,940	0.5343	16,009	0.1297

10、议案名称：《关于提请股东会延长授权董事会、董事长及相关授权人士办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

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	12,261,077	99.3522	63,940	0.5181	16,009	0.1297

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	26,595,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,591,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,462,506	95.0064	271,100	4.7150	16,009	0.2786
其中：市值 50 万以下普通股股东	251,451	87.9937	18,300	6.4039	16,009	5.6024
市值 50 万以上	5,211,055	95.3732	252,800	4.6268	0	0.0000

普通股股东						
-------	--	--	--	--	--	--

(三) 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 (%)
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,254,617	99.3530	63,800	0.5173	16,009	0.1298
4	《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年新增日常关联交易预计的议案》	12,061,177	97.7847	65,800	0.5335	207,449	1.6819
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	12,047,317	97.6723	271,100	2.1979	16,009	0.1298
8	《关于制订<2026 年度董事薪酬方案>的议案》	12,314,117	99.8353	2,300	0.0186	18,009	0.1461
9	《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》	12,252,477	99.3356	65,940	0.5346	16,009	0.1298
10	《关于提请股东会延长授权董事会、董事长及相关授权人士办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》	12,254,477	99.3518	63,940	0.5183	16,009	0.1299

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过，其中议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：黄珏、杨晶晶

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2026年5月19日