

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2026-023

拓荆科技股份有限公司 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：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆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	450
普通股股东人数	450
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	177,386,934
普通股股东所持有表决权数量	177,386,934
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（%）	63.0317
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.0317

(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，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》

及《拓荆科技股份有限公司章程》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、董事会秘书赵曦列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

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	177,348,222	99.9781	37,590	0.0211	1,122	0.0008

2、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	177,347,612	99.9778	37,590	0.0211	1,732	0.0011

3、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	177,352,622	99.9806	12,874	0.0072	21,438	0.0122

4、议案名称：关于公司续聘 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	176,972,823	99.7665	308,052	0.1736	106,059	0.0599

5、议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》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	177,342,187	99.9747	44,422	0.0250	325	0.0003

6、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	159,724,142	94.3371	9,587,020	5.6623	935	0.0006

7、议案名称：关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	159,773,022	99.8104	228,600	0.1428	74,827	0.0468

(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	117,603,123	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,302,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	52,446,515	99.9346	12,874	0.0245	21,438	0.0409
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,309,919	99.7992	1,308	0.0115	21,438	0.1893
市值 50 万以上普通股股东	41,136,596	99.9718	11,566	0.0282	0	0.0000

(三) 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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	58,176,986	99.9410	12,874	0.0221	21,438	0.0369
4	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	57,797,187	99.2886	308,052	0.5291	106,059	0.1823
5	关于修订《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案	58,166,551	99.9231	44,422	0.0763	325	0.0006
6	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	48,623,343	83.5290	9,587,020	16.4693	935	0.0017
7	关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案	57,514,548	99.4752	228,600	0.3953	74,827	0.1295

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6、7；

3、涉及关联股东回避表决的议案：

议案 6、7 应回避表决的关联股东名称：议案 6：关联股东吕光泉、刘静及刘静作为执行事务合伙人的公司员工持股平台回避表决，议案 7：现任董事、高级管理人员、公司其他员工及刘静、孙丽杰作为执行事务合伙人的 11 个公司员工持股平台回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、谢莹

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日