

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2026-035

深圳市桑达实业股份有限公司 2025 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会没有否决提案。
- 本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 2:00。

网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 19 日下午 3:00。

(2) 召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长刘桂林先生

(6) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）

共 327 人，代表股份 476,816,048 股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 39.2383%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 401,891,681 股，占本次股东会股权登记日本公司股份总数的 33.0726%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）324 人，代表股份 74,924,367 股，占本次股东会股权登记日本公司股份总数的 6.1657%。

3. 其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

序号	提案名称 (非累积投票提案)	表决意见						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数 (股)	比例 (%) *1	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	476,368,048	99.9060	422,900	0.0887	25,100	0.0053	是
	其中：中小投资者	30,976,288	98.5744	422,900	1.3458	25,100	0.0799	——
2.00	公司 2025 年度利润分配预案	476,414,648	99.9158	320,400	0.0672	81,000	0.0170	是
	其中：中小投资者	31,022,888	98.7226	320,400	1.0196	81,000	0.2578	——
3.00	关于公司 2025 年度计提与核销信用及资产减值准备的议案	476,276,048	99.8867	464,400	0.0974	75,600	0.0159	是
	其中：中小投资者	30,884,288	98.2816	464,400	1.4778	75,600	0.2406	——
4.00	关于 2021 年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	476,347,848	99.9018	336,100	0.0705	132,100	0.0277	是
	其中：中小投资者	30,956,088	98.5101	336,100	1.0696	132,100	0.4204	——

5.00	公司 2025 年度报告及报告摘要	476,351,748	99.9026	388,400	0.0815	75,900	0.0159	是
	其中：中小投资者	30,959,988	98.5225	388,400	1.2360	75,900	0.2415	——
6.00	关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）的议案	476,403,248	99.9134	337,900	0.0709	74,900	0.0157	是
	其中：中小投资者	31,011,488	98.6864	337,900	1.0753	74,900	0.2384	——
7.00	关于公司 2026 年度担保额度预计的议案	472,229,402	99.0381	4,502,646	0.9443	84,000	0.0176	是
	其中：中小投资者	26,837,642	85.4041	4,502,646	14.3286	84,000	0.2673	——
8.00	关于公司 2026 年度为子公司提供财务资助的议案	30,757,288	97.8774	534,600	1.7012	132,400	0.4213	是
	其中：中小投资者	30,757,288	97.8774	534,600	1.7012	132,400	0.4213	——
9.00	关于公司 2026 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	30,846,688	98.1619	454,000	1.4447	123,600	0.3933	是
	其中：中小投资者	30,846,688	98.1619	454,000	1.4447	123,600	0.3933	——
10.00	关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案	30,030,119	95.5634	1,367,869	4.3529	26,300	0.0837	是
	其中：中小投资者	30,030,119	95.5634	1,367,869	4.3529	26,300	0.0837	——
11.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	476,338,948	99.8999	439,700	0.0922	37,400	0.0078	是
	其中：中小投资者	30,947,188	98.4817	439,700	1.3992	37,400	0.1190	——
12.00	公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案	476,288,048	99.8893	439,500	0.0922	88,500	0.0186	是
	其中：中小投资者	30,896,288	98.3198	439,500	1.3986	88,500	0.2816	——
13.00	关于购买上市公司、董事及高管责任保险的议案	476,259,448	99.8833	419,500	0.0880	137,100	0.0288	是

其中：中小投资者	30,867,688	98.2288	419,500	1.3350	137,100	0.4363	——
----------	------------	---------	---------	--------	---------	--------	----

*注：

1. 本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2. 本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据以上表决结果，本次股东会的上述提案获得通过。

提案8、9、10涉及关联交易，根据有关规定，相关关联股东已回避表决。

在本次股东大会上，公司独立董事就2025年度履职情况进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2. 律师姓名：孙哲丹，郝岩

3. 结论性意见：公司2025年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 本次股东会通知公告；
2. 本次股东会决议；
3. 本次股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026年5月20日