

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2026-019

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

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19日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号公司会议室

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,848,359
普通股股东所持有表决权数量	36,848,359
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（%）	59.0298
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.0298

(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，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。

(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，以现场结合通讯方式列席7人；
- 2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

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	36,848,359	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2025年度独立董事述职报告>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	36,848,359	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	36,839,418	99.9757	8,941	0.0243	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》

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	36,839,418	99.9757	8,941	0.0243	0	0.0000

5、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	36,845,359	99.9918	0	0.0000	3,000	0.0082

6、议案名称：《关于公司董事 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	4,200,933	99.7165	8,941	0.2122	3,000	0.0713

7、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	36,845,359	99.9918	0	0.0000	3,000	0.0082
-----	------------	---------	---	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	36,822,159	99.9288	23,200	0.0629	3,000	0.0083

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	36,845,359	99.9918	0	0.0000	3,000	0.0082

10、议案名称：《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

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	4,212,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	35,688,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	692,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	458,537	98.0873	8,941	1.9127	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,676	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	433,861	97.9808	8,941	2.0192	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 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	1,151,004	99.2291	8,941	0.7709	0	0.0000
5	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	1,156,945	99.7413	0	0.0000	3,000	0.2587
6	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	455,537	97.4456	8,941	1.9126	3,000	0.6418
7	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	1,156,945	99.7413	0	0.0000	3,000	0.2587
8	《关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案》	1,133,745	97.7412	23,200	2.0000	3,000	0.2588
9	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	1,156,945	99.7413	0	0.0000	3,000	0.2587
10	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	467,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、议案 10 涉及关联交易，股东袁峰、宁波瑞合晟创业投资合伙企业（有限合伙）、袁作琳回避表决。

2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 5、议案 8、议案 9、议案 10 为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、本次股东会还听取了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

5、本决议除特别说明外所有股份比例保留 4 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为小数进位方式原因造成。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所

律师：张楠律师、周澍律师

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日