

大连连城数控机器股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号）

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李春安先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 82,983,624 股，占公司表决权股份总数的 35.35%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 800,078 股，占公司表决权股份总数的 0.34%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司股东会见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 2,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 2,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 2,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 82,980,924 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%; 反对股数 2,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%; 弃权股数 100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 82,980,924 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%; 反对股数 2,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%; 弃权股数 100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬 (津贴) 方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 1,390,694 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8062%; 反对股数 2,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.1866%; 弃权股数 100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东海南惠智投资有限公司、李春安、高树良、李小锋需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司内部控制评价的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 82,779,274 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.7537%; 反对股数 2,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%; 弃权股数 201,750

股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2431%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 2,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于申请综合授信额度并提供资产抵押、质押的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 2,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,267,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 2,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案关联股东高树良、李小锋、王鸣需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 82,980,924 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%; 反对股数 2,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%; 弃权股数 100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 82,980,924 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%; 反对股数 2,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%; 弃权股数 100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十三) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
13.00	非独立董事选举	-	-	-
13.01	非独立董事高树良	82,981,024	99.9969%	当选
13.02	非独立董事李小锋	82,983,624	100.00%	当选
13.03	非独立董事王学卫	82,981,024	99.9969%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
14.00	独立董事选举	-	-	-

14.01	独立董事李日昱	82,983,624	100.00%	当选
14.02	独立董事魏兆成	82,981,024	99.9969%	当选
14.03	独立董事刘佳星	82,981,024	99.9969%	当选

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
5.00	《关于公司 2025 年度权 益分派预案 的议案》	814,270	99.6695%	2,600	0.3182%	100	0.0122%

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例	是否当选
13.01	非独立董事高树良	814,370	99.6818%	当选
13.02	非独立董事李小锋	816,970	100.00%	当选
13.03	非独立董事王学卫	814,370	99.6818%	当选
14.01	独立董事李日昱	816,970	100.00%	当选
14.02	独立董事魏兆成	814,370	99.6818%	当选
14.03	独立董事刘佳星	814,370	99.6818%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：赵娇婷、胡之光

(三) 结论性意见

上海中联（大连）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，

本次股东会形成的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高树良	董事	任命	2026年5月15日	2025年年度股东会	审议通过
李小锋	董事	任命	2026年5月15日	2025年年度股东会	审议通过
王学卫	董事	任命	2026年5月15日	2025年年度股东会	审议通过
李日昱	独立董事	任命	2026年5月15日	2025年年度股东会	审议通过
魏兆成	独立董事	任命	2026年5月15日	2025年年度股东会	审议通过
刘佳星	独立董事	任命	2026年5月15日	2025年年度股东会	审议通过
李春安	董事	离任	2026年5月15日	2025年年度股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》;
- (二)《上海中联(大连)律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2026年5月19日