

呈和科技股份有限公司 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20日

(二) 股东会召开的地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501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	106
普通股股东人数	106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	110,680,695
普通股股东所持有表决权数量	110,680,695
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（%）	59.6737
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.6737

注：截至本次股东会股权登记日公司回购专用账户中股份数为2,844,565股，上述股份不享有股东会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长全佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管

理制度的有关规定。

(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；
- 2、公司董事会秘书胡志毅出席本次会议；部分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	110,679,195	99.9986	1,500	0.0014	0	0.0000

- 2、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	110,588,749	99.9169	16,946	0.0153	75,000	0.0678

- 3、议案名称：关于制定公司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	27,758,907	99.7252	1,500	0.0054	75,000	0.2694

- 4、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 (%)
普通股	110,679,195	99.9986	1,500	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：关于制定公司管理制度的议案

5.01 议案名称：关于制定《董事、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 (%)
普通股	110,679,195	99.9986	1,500	0.0014	0	0.0000

5.02 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》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	110,679,195	99.9986	1,500	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》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	110,604,195	99.9309	1,500	0.0014	75,000	0.0678

7、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

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	27,823,907	99.9587	11,500	0.0413	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》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	27,748,607	99.6882	11,500	0.0413	75,300	0.2705

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的

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	26,513,974	95.2527	26,946	0.0968	1,294,487	4.6505

(二) 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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	27,743,461	99.6697	16,946	0.0609	75,000	0.2694
3	关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	27,758,907	99.7252	1,500	0.0054	75,000	0.2694
4	关于续聘会计师事务所的议案	27,833,907	99.9946	1,500	0.0054	0	0.0000
6	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案	27,758,907	99.7252	1,500	0.0054	75,000	0.2694
7	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	27,823,907	99.9587	11,500	0.0413	0	0.0000
8	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	27,748,607	99.6882	11,500	0.0413	75,300	0.2705

9	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	26,513,974	95.2527	26,946	0.0968	1,294,487	4.6505
---	---	------------	---------	--------	--------	-----------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、7、8、9 关联股东赵文林、广州众呈投资合伙企业（有限合伙）、上海科汇投资管理有限公司、茹菲、赵文声回避表决；
- 2、议案 2、3、4、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 6、7、8、9 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：刘珂律师、郭丽虹律师

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。