

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2026-018

北京华峰测控技术股份有限公司

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：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

(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	227
普通股股东人数	227
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,435,584
普通股股东所持有表决权数量	81,435,584
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（%）	60.1343
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.1343

(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，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、表决方式和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。董事长孙镔先生主持本次股东会。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书孙镔出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

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 年度利润分配及资本公积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	81,435,061	99.9993	100	0.0001	423	0.0006

- 2、议案名称：《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	80,799,667	99.2191	614,985	0.7551	20,932	0.0258

- 3、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	81,414,552	99.9741	0	0	21,032	0.0259

4、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	81,414,552	99.9741	0	0	21,032	0.0259

5、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	81,434,321	99.9984	840	0.0010	423	0.0006

6、议案名称：《关于修改〈公司章程〉并提请股东会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》

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	81,435,061	99.9993	0	0	523	0.0007

(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	49,328,612	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	12,204,418	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	19,902,031	99.9973	100	0.0005	423	0.0022
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,175,466	99.9927	100	0.0013	423	0.0060
市值 50 万以	12,726,565	100	0	0	0	0

上普通股股东						
--------	--	--	--	--	--	--

(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 (%)
1	《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	32,106,449	99.9983	100	0.0003	423	0.0014
2	《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》	31,471,055	98.0193	614,985	1.9154	20,932	0.0653
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	32,105,709	99.9960	840	0.0026	423	0.0014
6	《关于修改〈公司章程〉并提请股东会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》	32,106,449	99.9983	0	0	523	0.0017

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案全部审议通过，其中：议案 6 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、对议案 1、2、5、6 进行了中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、王智

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026年5月21日