

证券代码：603400

证券简称：华之杰

公告编号：2026-038

## 苏州华之杰电讯股份有限公司

### 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不存在虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,122,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.5333

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陆亚洲先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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6人，列席6人。
- 2、董事会秘书陈芳女士列席会议；全体高管列席会议。

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 (%)
A 股	72,114,000	99.9882	8,500	0.0118	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 (%)
A 股	72,113,800	99.9879	8,500	0.0118	200	0.0003

- 3、议案名称：关于公司申请银行授信及为全资子公司授信提供担保的议案

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（%）
A 股	72,106,100	99.9773	12,100	0.0168	4,300	0.0060

4、 议案名称：关于续聘 2026 年度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（%）
A 股	72,113,000	99.9868	8,500	0.0118	1,000	0.0014

5、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 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（%）
A 股	72,105,200	99.9760	14,600	0.0202	2,700	0.0037

6、 议案名称：关于制定董事和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 (%)
A 股	72,105,200	99.9760	13,000	0.0180	4,300	0.0060

(二) 涉及重大事项，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	关于公司2025年年度利润分配及公积金转增股本的议案	3,113,800	99.7214	8,500	0.2722	200	0.0064
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	3,113,000	99.6958	8,500	0.2722	1,000	0.0320
5	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	3,105,200	99.4460	14,600	0.4676	2,700	0.0865

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2、4、5为中小股东单独计票议案，已对出席本次股东大会的中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：徐莹、张大为

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司董事会

2026年5月22日