

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2026-021

杭州联德精密机械股份有限公司

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：浙江省杭州经济开发区18号大街77号 杭州联德精密机械股份有限公司 二楼会议室
- (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	278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,771,881
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（%）	67.6706

- (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。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规

则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》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8人，列席8人，
- 2、董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务总监杨晓玉列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	162,703,881	99.9582	43,800	0.0269	24,200	0.0149

- 2、议案名称：关于 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 (%)

A 股	162,700,881	99.9563	46,800	0.0288	24,200	0.0149
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	162,704,281	99.9584	46,200	0.0283	21,400	0.0133

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 (%)
A 股	162,671,881	99.9385	75,800	0.0466	24,200	0.0149

5、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 (%)
A 股	162,697,881	99.9545	48,000	0.0294	26,000	0.0161

6、议案名称：关于董事、高级管理人员 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	160,575,315	99.9343	79,500	0.0494	26,000	0.0163

7、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 (%)
A 股	162,704,181	99.9584	43,500	0.0267	24,200	0.0149

8、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	160,808,798	98.7939	1,887,383	1.1595	75,700	0.0466

9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	160,805,598	98.7920	1,887,783	1.1597	78,500	0.0483

10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	160,802,598	98.7901	1,890,783	1.1616	78,500	0.0483
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	160,799,398	98.7881	1,893,983	1.1636	78,500	0.0483

12、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	160,801,198	98.7892	1,892,183	1.1625	78,500	0.0483

13、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	160,799,698	98.7884	1,893,683	1.1634	78,500	0.0483

(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 (%)
3	关于2025年度利润分配方案的议案	13,589,215	99.5050	46,200	0.3382	21,400	0.1568
4	关于续聘会计师事务所的议案	13,556,815	99.2677	75,800	0.5550	24,200	0.1773
6	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	13,551,315	99.2274	79,500	0.5821	26,000	0.1905

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案3、议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会的议案7、议案8、议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 3、本次股东会的议案6涉及关联交易，关联股东孙袁、朱晴华、周贵福、张涛、潘连彬、杨晓玉均已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李泽宇、吴泽一

(二) 律师见证结论意见：

杭州联德精密机械股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会议规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年5月22日