

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-022

广东纬德信息科技股份有限公司

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21日

(二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,868,305
普通股股东所持有表决权数量	35,868,305
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（%）	43.3751
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.3751

注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为83,773,400股；其中，公司回购专用证券账户中股份数共计1,080,000股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及

公司《股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、公司董事会秘书翟炜先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 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	35,779,025	99.7510	89,280	0.2490	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2025 年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 (%)
普通股	35,779,025	99.7510	89,280	0.2490	0	0.0000

3、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 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 (%)
普通股	3,091,341	97.1930	89,280	2.8070	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈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	35,779,025	99.7510	89,280	0.2490	0	0.0000

5、议案名称：《关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

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	35,778,671	99.7511	89,280	0.2489	0	0.0000

6、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈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	35,779,025	99.7510	89,280	0.2490	0	0.0000

（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	32,687,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,479,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普通股股东	611,533	87.2605	89,280	12.7395	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	594,298	86.9393	89,280	13.0607	0	0.0000

(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 (%)
2	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	3,091,341	97.1930	89,280	2.8070	0	0.0000
3	《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	3,091,341	97.1930	89,280	2.8070	0	0.0000
4	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	3,091,341	97.1930	89,280	2.8070	0	0.0000
5	《关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》	3,090,987	97.1927	89,280	2.8073	0	0.0000
6	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	3,091,341	97.1930	89,280	2.8070	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司所有担任董事的股东及其关联方回避表决议案 3；参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决议案 5。

2、议案 1、3、4 为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案 2、5、6 为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上

通过。

3、议案 2-6 对中小投资者进行了单独计票。

4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》以及《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市长安（深圳）律师事务所

律师：华锐、应胜俊

2、律师见证结论意见：

广东纬德信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日