

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2026-023

四川华体照明科技股份有限公司

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：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室
- (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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,808,532
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（%）	31.9712

- (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，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

(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6人，董事满博宁先生因外地工作原因，未能出席会议。
- 2、董事会秘书徐洁女士列席了会议；财务总监蓝振中先生、副总经理杨杰先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

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 (%)
A 股	56,753,463	99.9030	19,020	0.0334	36,049	0.0636

- 2、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	56,753,463	99.9030	19,020	0.0334	36,049	0.0636
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配的议案》

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	56,721,263	99.8463	51,320	0.0903	35,949	0.0634

4、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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 (%)
A 股	56,751,763	99.9000	20,820	0.0366	35,949	0.0634

5、议案名称：《关于 2026 年度申请银行授信及担保额度的议案》

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	56,714,063	99.8337	58,420	0.1028	36,049	0.0635

6、《关于公司董事 2026 年度薪酬、津贴的议案》

6.01 议案名称：《梁熹 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	33,215,450	99.4367	142,690	0.4271	45,449	0.1362

6.02 议案名称：《梁钰祥 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	37,265,157	98.3008	149,990	0.3956	494,149	1.3036

6.03 议案名称：《刘毅 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	56,130,193	98.8790	142,190	0.2504	494,149	0.8706

6.04 议案名称：《满博宁 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	56,172,193	98.8798	142,290	0.2504	494,049	0.8698

6.05 议案名称：《于波 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	56,172,193	98.8798	142,290	0.2504	494,049	0.8698

6.06 议案名称：《毛道维 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	56,172,193	98.8798	142,290	0.2504	494,049	0.8698

6.07 议案名称：《何丹 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	56,172,193	98.8798	142,290	0.2504	494,049	0.8698

7、议案名称：《关于制订<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	56,626,593	99.6797	127,890	0.2251	54,049	0.0952

8、议案名称：《关于增加经营范围、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 (%)
A股	56,656,963	99.7331	115,520	0.2033	36,049	0.0636

(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 (%)
1	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	3,373,721	98.3939	19,020	0.5547	36,049	1.0514
3	《关于2025年度利润分配的议案》	3,341,521	97.4548	51,320	1.4967	35,949	1.0485
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	3,372,021	98.3443	20,820	0.6072	35,949	1.0485
6.01	《梁熹2026年度薪酬、津贴的议案》	3,240,651	94.5129	142,690	4.1615	45,449	1.3256
6.02	《梁钰祥2026年度薪酬、津贴的议案》	2,784,651	81.2138	149,990	4.3744	494,149	14.4118
6.03	《刘毅2026年度薪酬、津贴的议案》	2,792,451	81.4412	142,190	4.1469	494,149	14.4119
6.04	《满博宁2026年度薪酬、津贴的议案》	2,792,451	81.4412	142,290	4.1498	494,049	14.4090

6.05	《于波 2026 年度薪酬、津贴的议案》	2,792,451	81.4412	142,290	4.1498	494,049	14.4090
6.06	《毛道维 2026 年度薪酬、津贴的议案》	2,792,451	81.4412	142,290	4.1498	494,049	14.4090
6.07	《何丹 2026 年度薪酬、津贴的议案》	2,792,451	81.4412	142,290	4.1498	494,049	14.4090
7	《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	3,246,851	94.6937	127,890	3.7298	54,049	1.5765

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、6、7（已剔除董监高投票）；涉及关联股东回避表决的议案：6（关联股东已回避表决）；特别决议的议案：议案 8 由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过

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（成都）律师事务所

律师：陈昌慧、林祥

(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。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日