

证券代码：688622

证券简称：*ST 禾信

公告编号：2026-027

广州禾信仪器股份有限公司 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：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

(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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,790,953
普通股股东所持有表决权数量	28,790,953
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（%）	40.8582
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8582

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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9人，亲自出席8人；独立董事孔云飞先生因公务原因未亲自出席本次会议，委托独立董事刘启亮先生出席会议。

2、董事会秘书陆万里先生出席了本次会议；公司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	28,755,584	99.8771	32,369	0.1124	3,000	0.0105

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	28,755,584	99.8771	32,369	0.1124	3,000	0.0105

3、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 (%)
普通股	28,746,361	99.8451	32,369	0.1124	12,223	0.0425

4、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

4.01 议案名称：《独立董事津贴标准》

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	28,744,761	99.8395	32,369	0.1124	13,823	0.0481

4.02 议案名称：《非独立董事薪酬方案》

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	7,955,492	99.4227	32,369	0.4045	13,823	0.1728

5、议案名称：《关于 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》

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	28,743,861	99.8364	32,369	0.1124	14,723	0.0512

6、议案名称：《关于公司制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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	28,746,361	99.8451	32,369	0.1124	12,223	0.0425

7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	28,743,861	99.8364	34,869	0.1211	12,223	0.0425

8、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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 (%)
普通股	28,746,361	99.8451	32,369	0.1124	12,223	0.0425

(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	28,217,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普通股股东	537,853	93.8297	32,369	5.6468	3,000	0.5235
其中：市值 50 万以下普通股股东	40,867	74.3807	11,076	20.1590	3,000	5.4603
市值 50 万以上普通股股东	496,986	95.8915	21,293	4.1085	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》	415,836	92.1612	32,369	7.1739	3,000	0.6649
3	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	406,613	90.1171	32,369	7.1739	12,223	2.7090
4.01	《独立董事津贴标准》	405,013	89.7625	32,369	7.1739	13,823	3.0636
4.02	《非独立董事薪酬方案》	405,013	89.7625	32,369	7.1739	13,823	3.0636
5	《关于 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》	404,113	89.5630	32,369	7.1739	14,723	3.2631
6	《关于公司制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	406,613	90.1171	32,369	7.1739	12,223	2.7090

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 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。其余议案为普通决议事项，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。

2、议案 2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 4.02 回避表决的关联股东为周振、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）、陆万里、蒋米仁、高伟。

4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《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：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：曾思、曾道扬

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年5月22日