

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2026-024

联美量子股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
- (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	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,509,355,227
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（%）	66.7017

- (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。

公司董事长苏壮强先生主持本次股东会，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《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7人，列席7人。
- 2、董事会秘书刘思生先生、财务总监朱宇华先生列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	1, 508, 661, 576	99. 9540	577, 251	0. 0382	116, 400	0. 0078

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务报告

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	1, 508, 830, 776	99. 9652	406, 351	0. 0269	118, 100	0. 0079

3、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	1, 508, 832, 976	99. 9653	406, 151	0. 0269	116, 100	0. 0078

4、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	1, 508, 920, 576	99. 9712	416, 351	0. 0275	18, 300	0. 0013

5、议案名称：公司 2025 年度内部控制评价报告

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	1,508,869,976	99.9678	416,151	0.0275	69,100	0.0047

6、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	1,508,876,776	99.9683	371,351	0.0246	107,100	0.0071

7、议案名称：联美量子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	1,508,685,876	99.9556	602,651	0.0399	66,700	0.0045

8、议案名称：联美量子股份有限公司关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 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	1, 508, 653, 476	99. 9535	601, 051	0. 0398	100, 700	0. 0067

(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	1, 498, 566, 226	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	10, 354, 350	95. 9713	416, 351	3. 8590	18, 300	0. 1697
其中：市值 50 万以下普通股股东	8, 299, 970	97. 2922	212, 700	2. 4932	18, 300	0. 2146
市值 50 万以上普通股股东	2, 054, 380	90. 9810	203, 651	9. 0190	0	0. 0000

(三) 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(%)
4	公司 2025 年度利润分配预案	10, 354, 350	95. 9713	416, 351	3. 8590	18, 300	0. 1697

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2026年5月23日