

证券代码：688577

证券简称：浙海德曼

公告编号：2026-019

浙江海德曼智能装备股份有限公司

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26日

(二) 股东会召开的地点：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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,071,331
普通股股东所持有表决权数量	74,071,331
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 (%)	66.5631
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	66.5631

(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。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次股东会由公司董事会召集，公司董事长高长泉先生主持。本次股东会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及

《公司章程》的规定，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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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(%)
普通股	6,247,577	99.7286	1,000	0.0159	16,000	0.2555

- 2、议案名称：《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(%)
普通股	74,055,231	99.9782	100	0.0001	16,000	0.0217

- 3、议案名称：《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(%)
普通股	74,055,231	99.9782	100	0.0001	16,000	0.0217

- 4、议案名称：《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	74,055,231	99.9782	100	0.0001	16,000	0.0217

5、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(%)
普通股	74,055,231	99.9782	100	0.0001	16,000	0.0217

6、议案名称：《关于公司董事年度薪酬执行情况及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	6,248,477	99.7429	100	0.0015	16,000	0.2556

7、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	74,049,752	99.9708	10,579	0.0142	11,000	0.0150

8、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	74,058,831	99.9831	1,500	0.0020	11,000	0.0149

9、 议案名称：发行股票种类和面值

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	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

10、 议案名称：发行方式和时间

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	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

11、 议案名称：发行对象及认购方式

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	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

12、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

13、 议案名称：发行数量

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	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

14、 议案名称：限售期安排

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	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

15、 议案名称：募集资金规模及用途

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	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

16、 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

17、 议案名称：上市地点

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	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

18、 议案名称: 决议有效期

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	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

19、 议案名称: 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》

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	74,051,307	99.9729	1,900	0.0025	18,124	0.0246

20、 议案名称: 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	74,051,307	99.9729	1,900	0.0025	18,124	0.0246

21、 议案名称: 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

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	74,051,707	99.9735	1,500	0.0020	18,124	0.0245

22、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	74,051,707	99.9735	1,500	0.0020	18,124	0.0245

23、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

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	74,051,707	99.9735	1,500	0.0020	18,124	0.0245

24、 议案名称：《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》

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	74,052,207	99.9741	1,000	0.0013	18,124	0.0246

25、 议案名称：《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	74,053,107	99.9753	100	0.0001	18,124	0.0246

26、 议案名称：《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项的议案》

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	74,051,707	99.9735	1,500	0.0020	18,124	0.0245

27、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

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	74,051,707	99.9735	1,500	0.0020	18,124	0.0245

(二) 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(%)
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	6,247,577	99.7286	1,000	0.0159	16,000	0.2555
2	《2025年度董事会工作报告》	10,518,092	99.8471	100	0.0009	16,000	0.1520
3	《2025年年度报告及摘要》	10,518,092	99.8471	100	0.0009	16,000	0.1520
4	《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	10,518,092	99.8471	100	0.0009	16,000	0.1520

5	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,518,092	99.8471	100	0.0009	16,000	0.1520
6	《关于公司董事年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	6,248,477	99.7429	100	0.0015	16,000	0.2556
7	《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	10,512,613	99.7951	10,579	0.1004	11,000	0.1045
8	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	10,521,692	99.8813	1,500	0.0142	11,000	0.1045
9.01	发行股票种类和面值	10,521,610	99.8805	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.02	发行方式和时间	10,521,610	99.8805	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.03	发行对象及认购方式	10,521,610	99.8805	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.04	定价基准日、发行价格及定价原则	10,521,610	99.8805	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.05	发行数量	10,521,610	99.8805	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.06	限售期安排	10,521,610	99.8805	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.07	募集资金规模及用途	10,521,610	99.8805	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.08	滚存未分配利润的安排	10,521,610	99.8805	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.09	上市地点	10,521,610	99.8805	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.10	决议有效期	10,521,610	99.8805	1,500	0.0142	11,082	0.1053
10	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》	10,514,168	99.8099	1,900	0.0180	18,124	0.1721
11	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	10,514,168	99.8099	1,900	0.0180	18,124	0.1721
12	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	10,514,568	99.8137	1,500	0.0142	18,124	0.1721
13	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	10,514,568	99.8137	1,500	0.0142	18,124	0.1721
14	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议	10,514,568	99.8137	1,500	0.0142	18,124	0.1721

	案》						
15	《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》	10,515,068	99.8184	1,000	0.0094	18,124	0.1722
16	《公司前次募集资金使用情况报告的议案》	10,515,968	99.8270	100	0.0009	18,124	0.1721
17	《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项的议案》	10,514,568	99.8137	1,500	0.0142	18,124	0.1721
18	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	10,514,568	99.8137	1,500	0.0142	18,124	0.1721

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，其中议案 1-18 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过，且对中小投资者进行了单独计票。
- 2、关联股东已经对本次会议议案 1、议案 6 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：汤明亮、吴佳齐

- 2、律师见证结论意见：

浙海德曼本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日