证券代码：603869　　证券简称：ST 智知　　公告编号：临 2026-018

新智认知数字科技股份有限公司
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 27 日

（二）　股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道 30 号新智认知 D 座

（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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	319,888,947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.2769

（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，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会议

与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所程明明律师、张晓武律师现场见证了本次股东会。会议的召集、召开及表决方式符合《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9人，列席9人。
2、董事会秘书黄艳女士列席会议；副总裁朱素雅女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《新智认知 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	319,778,297	99.9654	110,650	0.0346	0	0.0000

2、 议案名称：新智认知 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	319,775,097	99.9644	113,850	0.0356	0	0.0000

3、 议案名称：新智认知 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	319,747,497	99.9558	140,450	0.0439	1,000	0.0003

4、 议案名称：关于公司 2026 年度担保预计的议案

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（%）
A 股	319,528,597	99.8874	359,350	0.1123	1,000	0.0003

5、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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（%）
A 股	5,466,778	93.4791	380,350	6.5038	1,000	0.0171

6、 议案名称：公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案

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（%）
A 股	319,427,597	99.8558	380,350	0.1189	81,000	0.0253

7、 议案名称：关于修订公司《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（%）
A 股	319,421,397	99.8538	387,550	0.1212	80,000	0.0250

8、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

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	319,748,497	99.9561	140,450	0.0439	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

9、 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	选举史玉江先生为第六届董事会非独立董事	318,505,201	99.5674	是
9.02	选举张瑾女士为第六届董事会非独立董事	318,503,202	99.5668	是
9.03	选举马力先生为第六届董事会非独立董事	318,503,101	99.5668	是
9.04	选举牟妮妮女士为第六届董事会非独立董事	318,503,106	99.5668	是
9.05	选举陈彦博先生为第六	318,503,206	99.5668	是

	届董事会非独立董事			

10、　关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	选举杨丽芳女士为第六届董事会独立董事	318,504,402	99.5672	是
10.02	选举张维先生为第六届董事会独立董事	318,503,305	99.5668	是
10.03	选举贾彬先生为第六届董事会独立董事	318,503,198	99.5668	是

（三）　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	243,882,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	70,158,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,706,678	97.5813	140,450	2.4016	1,000	0.0171
其中:市值50万以下普通股股东	373,005	81.1401	85,700	18.6424	1,000	0.2175
市值50万以上普通股股东	5,333,673	98.9839	54,750	1.0161	0	0.0000

（四）　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（%）
3	新智认知 2025 年度利润分配预案	5,706,678	97.5813	140,450	2.4016	1,000	0.0171
4	关于公司 2026 年度担保预计的议案	5,487,778	93.8382	359,350	6.1447	1,000	0.0171
5	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	5,466,778	93.4791	380,350	6.5038	1,000	0.0171
6	公司董事 2025 年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案	5,386,778	92.1112	380,350	6.5038	81,000	1.3851
7	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5,380,578	92.0051	387,550	6.6269	80,000	1.3680
8	关于变更部分回购股份用途并注销的议案	5,707,678	97.5984	140,450	2.4016	0	0.0000

2、 累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	选举史玉江先生为第六届董事会非独立董事	4,464,382	76.3387	是
9.02	选举张瑾女士为第六届董事会非独立董事	4,462,383	76.3045	是
9.03	选举马力先生为第六届董事会非独立董事	4,462,282	76.3027	是
9.04	选举牟妮妮女士为第六届董事会非独立董事	4,462,287	76.3028	是
9.05	选举陈彦博先生为第六届董事会非独立董事	4,462,387	76.3045	是

(2)、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	选举杨丽芳女士为第六	4,463,583	76.3250	是

	届董事会独立董事			
10.02	选举张维先生为第六届董事会独立董事	4,462,486	76.3062	是
10.03	选举贾彬先生为第六届董事会独立董事	4,462,379	76.3044	是

（五） 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：程明明、张晓武

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日