

证券代码：600571

证券简称：信雅达

公告编号：2026-017

信雅达科技股份有限公司 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28日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦一楼会议室
- (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	372
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,488,567
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（%）	21.98

- (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，由公司董事长主持，采取现场和网络投票相

结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书叶晖先生列席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	101, 113, 167	98. 66	1, 312, 100	1. 28	63, 300	0. 06

- 2、议案名称：关于公司 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	101, 118, 767	98.66	1, 310, 300	1.28	59, 500	0.06
-----	---------------	-------	-------------	------	---------	------

3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	101, 085, 767	98.63	1, 312, 100	1.28	90, 700	0.09

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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 (%)
A 股	101, 039, 567	98.59	1, 389, 700	1.36	59, 300	0.06

5、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	100,838,967	98.39	1,552,400	1.51	97,200	0.09

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构及 2025 年度审计费用的议案

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	101,106,367	98.65	1,318,700	1.29	63,500	0.06

7、议案名称：关于制定公司《董事及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	100,874,667	98.43	1,517,200	1.48	96,700	0.09

8、议案名称：关于公司投资理财总体规划的议案

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	101,021,267	98.57	1,405,000	1.37	62,300	0.06

9、议案名称：关于为子公司提供连带责任保证担保的议案

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 (%)
A 股	9,194,409	86.54	1,351,400	12.72	79,000	0.74

(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	78,106,006	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通 股 股 东	15,640,152	100.00	0	0.00	0	0.00

持股 1% 以下普通股股东	7,293,409	83.43	1,389,700	15.90	59,300	0.68
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,076,282	77.49	543,700	20.29	59,300	2.21
市值 50 万以上普通股股东	5,217,127	86.05	846,000	13.95	0	0.00

(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 (%)
5	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	8,076,309	83.04	1,552,400	15.96	97,200	1.00
6	关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构及 2025 年度审计费用的议案	8,343,709	85.79	1,318,700	13.56	63,500	0.65
7	关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	8,112,009	83.41	1,517,200	15.60	96,700	0.99
9	关于为子公司提供连带责任保证担保的议案	8,295,509	85.29	1,351,400	13.89	79,000	0.81

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次会议审议的全部议案获本次股东会同意通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕晓红、吴楠

(二) 律师见证结论意见：

经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，其中议案 9 涉及的关联股东对该议案回避表决。本次股东会就议案 4 按股东持股比例分段表决计票，就议案 5、6、7、9 对中小投资者的表决单独计票。本次股东会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据表决结果，本次会议审议的全部议案获本次股东会同意通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日

• 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书