

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2026-019

## 成都智明达电子股份有限公司

### 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4月15日

(二) 股东会召开的地点：成都市青羊区敬业路108号T区1栋

(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	103
普通股股东人数	103
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,523,372
普通股股东所持有表决权数量	47,523,372
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（%）	27.3270
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.3270

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。

会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，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7人，出席7人；
- 2、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	47,457,676	99.8617	58,696	0.1235	7,000	0.0148

- 2、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(%)
普通股	47,452,676	99.8512	58,696	0.1235	12,000	0.0253

- 3、议案名称：《关于公司 2025 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	47,354,543	99.6447	156,829	0.3300	12,000	0.0253

4、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	47,452,676	99.8512	58,696	0.1235	12,000	0.0253

5、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

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	47,414,544	99.7710	58,696	0.1235	50,132	0.1055

6、议案名称：《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

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	2,965,730	94.7619	113,801	3.6362	50,132	1.6019

7、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)
普通股	47,449,785	99.8451	62,587	0.1316	11,000	0.0233

8、议案名称：《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉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(%)
普通股	47,414,544	99.7710	58,696	0.1235	50,132	0.1055

9、议案名称：《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	47,453,676	99.8533	58,696	0.1235	11,000	0.0232

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	3,063,967	97.9008	58,696	1.8754	7,000	0.2238
2	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	3,058,967	97.7410	58,696	1.8754	12,000	0.3836
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	2,960,834	94.6055	156,829	5.0110	12,000	0.3835
4	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	3,058,967	97.7410	58,696	1.8754	12,000	0.3836
5	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	3,020,835	96.5226	58,696	1.8754	50,132	1.6020

6	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	2,965,730	94.7619	113,801	3.6362	50,132	1.6019
7	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	3,056,076	97.6487	62,587	1.9997	11,000	0.3516
8	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》	3,020,835	96.5226	58,696	1.8754	50,132	1.6020
9	《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	3,059,967	97.7730	58,696	1.8754	11,000	0.3516

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、4、5、6、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 6 任董事的股东回避表决；
- 3、议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 4、本次股东会还听取了《成都智明达电子股份有限公司 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：北京中伦（成都）律师事务所

律师：余际、李晗

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2026年4月16日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。