

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2026-012

凯盛科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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4月20日
- (二) 股东会召开的地点：蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室
- (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	547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	285,586,286
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（%）	30.2333

- (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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事、总经理刘宇权先生主持。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事7人，列席5人，董事长夏宁先生、董事吴丹女士因公务未能现场参加本次会议；董事会秘书、财务总监陈幸先生出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 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	285, 111, 186	99. 8336	404, 200	0. 1415	70, 900	0. 0249

2、 议案名称： 独立董事年度述职报告

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	285, 120, 086	99. 8367	396, 100	0. 1386	70, 100	0. 0247

3、 议案名称： 2025 年度利润分配方案

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	285, 046, 686	99. 8110	489, 700	0. 1714	49, 900	0. 0176

4、 议案名称： 2025 年度报告和报告摘要

审议结果： 通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,089,686	99.8261	433,800	0.1518	62,800	0.0221

5、议案名称：关于确认 2025 年度非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	284,737,286	99.8075	482,500	0.1691	66,500	0.0234

6、议案名称：关于修订《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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	281,389,636	98.5305	4,119,450	1.4424	77,200	0.0271

7、议案名称：关于为子公司提供续担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	284,883,886	99.7540	589,300	0.2063	113,100	0.0397

(二) 现金分红分段表决情况

	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	276,573,336	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	8,473,350	94.0130	489,700	5.4332	49,900	0.5538
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,011,150	94.2007	258,600	4.8612	49,900	0.9381
市值 50 万以上普通股股东	3,462,200	93.7427	231,100	6.2573	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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 (%)
3	2025 年度利润分配方案	8,473,350	94.0130	489,700	5.4332	49,900	0.5538
5	关于确认 2025 年度非独立董事薪酬的议案	8,163,950	93.6990	482,500	5.5377	66,500	0.7633
7	关于为子公司提供续担保的议案	8,310,550	92.2067	589,300	6.5383	113,100	1.2550

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联 姜利

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2026年4月21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