

深圳市景旺电子股份有限公司

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：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室

(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	896
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	596,520,373
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（%）	60.5716

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效

(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7人，非独立董事黄小芬女士、邓利先生因工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书黄恬出席本次会议；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：《公司 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	596,235,728	99.9522	190,945	0.0320	93,700	0.0158

2、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

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	596,233,128	99.9518	190,545	0.0319	96,700	0.0163

3、 议案名称：《公司 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	596,293,428	99.9619	179,545	0.0300	47,400	0.0081

4、 议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬（津贴）暨拟定其 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》

4.01、议案名称：《关于确认董事长刘绍柏先生 2025 年度薪酬暨拟定其 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 (%)
A 股	36,231,904	99.0729	260,339	0.7118	78,700	0.2153

4.02、议案名称：《关于确认副董事长卓勇先生 2025 年度薪酬暨拟定其 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 (%)
A 股	596,179,234	99.9428	257,739	0.0432	83,400	0.0140

4.03、议案名称：《关于确认董事黄小芬女士 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津贴方案的议案》

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 (%)
A 股	36,229,704	99.0669	276,839	0.7569	64,400	0.1762

4.04、议案名称：《关于确认董事卓军女士 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津贴方案的议案》

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 (%)
A 股	36,228,904	99.0647	272,739	0.7457	69,300	0.1896

4.05、议案名称：《关于确认董事刘羽先生 2025 年度薪酬暨拟定其 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 (%)
A 股	36,228,904	99.0647	270,039	0.7383	72,000	0.1970

4.06、议案名称：《关于确认董事邓利先生 2025 年度薪酬暨拟定其 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 (%)
A 股	596,191,534	99.9448	259,539	0.0435	69,300	0.0117

4.07、议案名称：《关于确认独立董事周国云先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津贴方案的议案》

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 (%)
A 股	596,194,934	99.9454	256,139	0.0429	69,300	0.0117

4.08、议案名称：《关于确认独立董事曹春方先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津贴方案的议案》

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 (%)
A 股	596,194,934	99.9454	256,139	0.0429	69,300	0.0117

4.09、议案名称：《关于确认独立董事辛国胜先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津贴方案的议案》

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 (%)
A 股	596,194,934	99.9454	256,139	0.0429	69,300	0.0117

4.10、议案名称：《关于确认独立董事贺强先生 2025 年度津贴的议案》

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	596,180,734	99.9430	269,339	0.0451	70,300	0.0119

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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 (%)
A 股	596,043,970	99.9201	360,069	0.0603	116,334	0.0196

6、议案名称：《关于预计 2026 年度向银行申请固定资产贷款及综合授信暨为子公司提供担保的议案》

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 (%)
A 股	588,593,100	98.6710	7,860,273	1.3176	67,000	0.0114

7、议案名称：《关于开展资产池业务的议案》

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	595,920,071	99.8993	528,102	0.0885	72,200	0.0122

8、议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>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	596,208,328	99.9476	224,545	0.0376	87,500	0.0148

(二) 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	《公司2025年度利润分配预案》	36,343,998	99.3794	179,545	0.4909	47,400	0.1297
4.01	《关于确认董事长刘绍柏先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》	36,231,904	99.0729	260,339	0.7118	78,700	0.2153
4.02	《关于确认副董事长卓勇先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》	36,229,804	99.0671	257,739	0.7047	83,400	0.2282
4.03	《关于确认董事黄小芬女士2025年度津贴暨拟定其2026年度津贴方案的议案》	36,229,704	99.0669	276,839	0.7569	64,400	0.1762
4.04	《关于确认董事卓军女士2025年度津贴暨拟定其2026年度津贴方案的议案》	36,228,904	99.0647	272,739	0.7457	69,300	0.1896
4.05	《关于确认董事刘羽先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》	36,228,904	99.0647	270,039	0.7383	72,000	0.1970
4.06	《关于确认董事邓利先生2025年度薪酬	36,242,104	99.1008	259,539	0.7096	69,300	0.1896

	暨拟定其 2026 年度薪酬方案的议案》						
4.07	《关于确认独立董事周国云先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津贴方案的议案》	36,245,504	99.1101	256,139	0.7003	69,300	0.1896
4.08	《关于确认独立董事曹春方先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津贴方案的议案》	36,245,504	99.1101	256,139	0.7003	69,300	0.1896
4.09	《关于确认独立董事辛国胜先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津贴方案的议案》	36,245,504	99.1101	256,139	0.7003	69,300	0.1896
4.10	《关于确认独立董事贺强先生 2025 年度津贴的议案》	36,231,304	99.0712	269,339	0.7364	70,300	0.1924
6	《关于预计 2026 年度向银行申请固定资产贷款及综合授信暨为子公司提供担保的议案》	28,643,670	78.3235	7,860,273	21.4932	67,000	0.1833
7	《关于开展资产池业务的议案》	35,970,641	98.3585	528,102	1.4440	72,200	0.1975

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获得审议通过。

其中议案 6、议案 7 为特别决议事项，均由出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所
律师：黄亚平、罗增进

2、律师见证结论意见：

景旺电子本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书（观意字 2026SZ000018 号）

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日