

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2026-023

深圳市道通科技股份有限公司 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10日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室

(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	314
普通股股东人数	314
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	327,572,588
普通股股东所持有表决权数量	327,572,588
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（%）	49.1458
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1458

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事银辉先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事银辉先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《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，列席7人；
- 2、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	327,408,558	99.9499	45,342	0.0138	118,688	0.0363

- 2、议案名称：关于 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	327,430,897	99.9567	40,130	0.0122	101,561	0.0311

- 3、议案名称：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案

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	327,235,004	99.8969	221,896	0.0677	115,688	0.0354

4、议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

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	327,368,990	99.9378	68,610	0.0209	134,988	0.0413

5、议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

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 (%)
普通股	298,460,349	91.1127	28,969,301	8.8436	142,938	0.0437

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 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 (%)
普通股	73,182,932	97.0562	153,068	0.2030	2,066,595	2.7408

7、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

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 (%)
普通股	73,278,102	97.1824	71,882	0.0953	2,052,611	2.7223

8、议案名称：关于修订及制定部分内部治理制度的议案

8.01 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度》

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	296,563,821	90.5337	28,953,389	8.8387	2,055,378	0.6276

8.02 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	325,418,996	99.3425	98,587	0.0300	2,055,005	0.6275

8.03 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》（H股上市后适用）

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	296,424,658	90.4912	29,106,316	8.8854	2,041,614	0.6234

(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	252,169,993	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	75,260,904	99.8120	40,130	0.0532	101,561	0.1348
其中：市值 50 万以下普通股股东	31,295,631	99.8076	40,130	0.1279	20,191	0.0645
市值 50 万以上普通股股东	43,965,273	99.8152	0	0.0000	81,370	0.1848

(三) 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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案	75,260,904	99.8120	40,130	0.0532	101,561	0.1348
4	关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案	75,198,997	99.7299	68,610	0.0909	134,988	0.1792
5	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	46,290,356	61.3909	28,969,301	38.4195	142,938	0.1896
7	关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	73,278,102	97.1824	71,882	0.0953	2,052,611	2.7223

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。

- 2、议案 2、4、5、7 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 6、7 涉及的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：廖春兰、于梦洋

- 2、律师见证结论意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日