

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2026-022

山东科汇电力自动化股份有限公司

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5月13日

(二) 股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,775,216
普通股股东所持有表决权数量	38,775,216
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（%）	37.3532
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.3532

(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，董事长朱亦军先生主持。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、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席了本次股东会；其他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 (%)
普通股	38,726,798	99.8751	42,918	0.1107	5,500	0.0142

- 2、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	38,726,798	99.8751	42,918	0.1107	5,500	0.0142

- 3、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	38,726,798	99.8751	42,918	0.1107	5,500	0.0142

普通股	38,726,798	99.8751	42,918	0.1107	5,500	0.0142
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于 2025 年度关联交易确认和 2026 年度关联交易预计的议案》

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	2,095,183	97.7413	42,918	2.0021	5,500	0.2566

5、议案名称：《关于修订〈山东科汇电力自动化股份有限公司董事、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	38,726,798	99.8751	42,918	0.1107	5,500	0.0142

6、议案名称：《关于 2026 年度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	38,017,798	99.8728	42,918	0.1127	5,500	0.0145

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配方	842,183	94.5634	42,918	4.8190	5,500	0.6176

	案的议案》						
4	《关于 2025 年度关联交易确认和 2026 年度关联交易预计的议案》	842,183	94.5634	42,918	4.8190	5,500	0.6176
6	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	842,183	94.5634	42,918	4.8190	5,500	0.6176

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会不涉及特别决议议案；
- 2、本次股东会议案 2、议案 4、议案 6 对中小投资者进行单独计票；
- 3、本次股东会山东科汇投资股份有限公司、徐丙垠回避表决议案 4，朱亦军、熊立新、颜廷纯、王俊江、贾明全回避表决议案 6；
- 4、本次股东会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、潘仙

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日