

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2026-026

## 柏诚系统科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、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：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室

(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	408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	379,556,400
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（%）	71.88

(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。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

### 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 (%)
A 股	379,428,700	99.9663	114,600	114,600	13,100	0.0036

2、 议案名称：《关于<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 (%)
A 股	379,426,800	99.9658	116,500	0.0306	13,100	0.0036

3、 议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	379,428,700	99.9663	114,600	0.0301	13,100	0.0036

4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》

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	379,446,000	99.9709	102,900	0.0271	7,500	0.0020

5、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

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 (%)
A 股	376,386,700	99.1648	3,159,100	0.8323	10,600	0.0029

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 (%)
A 股	379,416,200	99.9630	127,500	0.0335	12,700	0.0035

7、 议案名称：《关于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 (%)
A 股	379,458,000	99.9740	89,900	0.0236	8,500	0.0024

8、 议案名称：《关于 2026 年为合并报表范围内子公司提供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 (%)
A 股	376,370,200	99.1605	3,173,400	0.8360	12,800	0.0035

(二)涉及重大事项，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 (%)
3	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	4,428,700	97.1973	114,600	2.5151	13,100	0.2875
4	《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》	4,446,000	97.5770	102,900	2.2584	7,500	0.1646
6	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	4,416,200	96.9230	127,500	2.7983	12,700	0.2787
8	《关于 2026 年为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》	1,370,200	30.0720	3,173,400	69.6471	12,800	0.2809

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-7 属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案 8 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

3、对中小投资者进行了单独计票：议案 3、4、6、8；

4、除审议上述议案外，本次股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告和

2026 年度高级管理人员薪酬方案。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：谢文武、宋雨钊

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日