

证券代码：688389

证券简称：普门科技

公告编号：2026-035

深圳普门科技股份有限公司

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5月13日

(二) 股东会召开的地点：深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室

(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	142
普通股股东人数	142
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	265,738,922
普通股股东所持有表决权数量	265,738,922
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（%）	62.0181
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.0181

(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，董事长刘先成先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事、总经理胡明龙先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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、公司董事会秘书路曼女士以及副总经理李大巍先生、邱亮先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	264,607,605	99.5742	979,711	0.3686	151,606	0.0572

- 2、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	264,518,837	99.5408	979,691	0.3686	240,394	0.0906

- 3、议案名称：《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉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	265,038,663	99.7364	542,593	0.2041	157,666	0.0595

4、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	59,113,273	97.7590	1,219,160	2.0161	135,904	0.2249

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	264,474,652	99.5242	1,003,111	0.3774	261,159	0.0984

6、议案名称：《关于制定〈公司董事、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	264,299,570	99.4583	1,216,660	0.4578	222,692	0.0839

(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	125,900,933	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	110,267,578	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	28,870,152	97.6318	542,593	1.8349	157,666	0.5333
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,016,845	79.7584	209,749	16.4521	48,311	3.7895
市值 50 万以上普通股股东	27,853,307	98.4372	332,844	1.1763	109,355	0.3865

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》	85,865,559	99.1910	542,593	0.6267	157,666	0.1823
4	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	55,022,888	97.5964	1,219,160	2.1624	135,904	0.2412
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	85,301,548	98.5395	1,003,111	1.1587	261,159	0.3018
6	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	85,126,466	98.3372	1,216,660	1.4054	222,692	0.2574

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.议案 3、4、5、6 已对中小投资者进行了单独计票；

2.涉及关联股东回避表决的情况说明：

议案 4 涉及董事薪酬，关联股东刘先成、厦门瀚钰投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）、胡明龙、曾映、李大巍、王红、项磊、刘敏对议案 4 回避表决，合计所持有表决权股份数量为 205,270,585 股。

3.本次股东会听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

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：李紫薇、许志刚

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《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》《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。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日