

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2026-031

## 上海真兰仪表科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、重要提示

- 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 本次股东会没有增加、否决或变更议案。

#### 二、会议召开情况

- 召开时间：2026年5月15日下午3:00
- 股权登记日：2026年5月8日
- 现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李诗华
- 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2026年5月15日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
- 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

#### 三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 111 人，代表股份 309,049,771 股，占公司有权表决权股份总数的 75.5993%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 98,802,384 股，占公司有权表决权股份总数的 24.1689%。

通过网络投票的股东 104 人，代表股份 210,247,387 股，占公司有权表决权股份总数的 51.4304%。

#### **中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 1,638,524 股，占公司有权表决权股份总数的 0.4008%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 1,637,524 股，占公司有权表决权股份总数的 0.4006%。

#### **四、提案的表决情况**

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

##### **提案 1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案**

**审议结果：通过**

##### **总表决情况：**

同意 308,799,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9190%；反对 224,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%；弃权 25,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 1,388,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.7131%；反对 224,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7270%；弃权 25,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5599%。

## **提案 2.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案**

**审议结果：通过**

**总表决情况：**

同意 308,799,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9190%；反对 224,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%；弃权 25,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,388,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7253%；反对 224,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7270%；弃权 25,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5477%。

## **提案 3.00 关于 2025 年度利润分配的议案**

**审议结果：通过**

**总表决情况：**

同意 308,785,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9144%；反对 246,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796%；弃权 18,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,373,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8525%；反对 246,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0147%；弃权 18,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1327%。

#### **提案 4.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案**

**审议结果：通过**

**总表决情况：**

同意 308,799,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9190%；反对 224,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%；弃权 25,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,388,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7253%；反对 224,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7270%；弃权 25,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5477%。

#### **提案 5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案**

**审议结果：通过**

**总表决情况：**

同意 308,806,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9213%；反对 224,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%；弃权 18,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,395,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1525%；反对 224,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7270%；弃权 18,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1205%。

**提案 6.01 关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业 2026 年度日常关联交易预计的议案**

**审议结果：通过**

**总表决情况：**

同意 155,361,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8263%；反对 244,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1574%；弃权 25,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,368,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5047%；反对 244,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9476%；弃权 25,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5477%。

**提案 6.02 关于与成都中科智成科技有限责任公司 2026 年度日常关联交易预计的议案**

**审议结果：通过**

**总表决情况：**

同意 295,351,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9086%；反

对 244,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0828%；弃权 25,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,368,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5047%；反对 244,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9476%；弃权 25,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5477%。

**提案 6.03 关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限公司及真兰电气（上海）有限公司及其分子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案**

**审议结果：通过**

**总表决情况：**

同意 45,052,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4190%；反对 244,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5405%；弃权 18,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,375,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9319%；反对 244,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9476%；弃权 18,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1205%。

**提案 7.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案**

**审议结果：通过**

**总表决情况：**

同意 308,786,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 244,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0792%；弃权 18,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,375,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9319%；反对 244,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9476%；弃权 18,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1205%。

**提案 8.00 关于 2026 年度对子公司提供担保额度预计的议案**

**审议结果：通过**

**总表决情况：**

同意 308,744,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9013%；反对 279,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 25,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,333,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3821%；反对 279,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0701%；弃权 25,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5477%。

**提案 9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

**审议结果：通过**

### **总表决情况：**

同意 183,270,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8472%；反对 255,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1389%；弃权 25,360 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 1,358,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8870%；反对 255,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5652%；弃权 25,360 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5477%。

## **提案 10.00 关于授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案的议案**

**审议结果：通过**

### **总表决情况：**

同意 308,789,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9156%；反对 242,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783%；弃权 18,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 1,377,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0893%；反对 242,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7779%；弃权 18,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1327%。

## **五、备查文件**

- 1.上海真兰仪表科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日