

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2026-019

## 中密控股股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开的基本情况

1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月15日（星期五）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。本次股东会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次股东会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计185人，代表股份92,551,196股，约占公司有表决权股份总数的44.5040%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计25人，代表股份63,495,110股，约占公司有表决权股份总数的30.5321%，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共计160人，代表股份29,056,086股，约占公司有表决权股份总数的13.9718%。

本次股东会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计177人，代表股份38,947,131股，约占公司有表决权股份总数的18.7280%。

3、公司董事和董事会秘书出席本次股东会，公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

### 1、关于《2025年度董事会工作报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	92,068,896	99.4789	482,300	0.5211	0	0
其中：中小股东	38,464,831	98.7617	482,300	1.2383	0	0
表决结果：本议案获通过。						

### 2、关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	92,148,296	99.5647	402,900	0.4353	0	0
其中：中小股东	38,544,231	98.9655	402,900	1.0345	0	0
表决结果：本议案获通过。						

### 3、关于《2025年度财务决算报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	92,148,296	99.5647	402,900	0.4353	0	0
其中：中小股东	38,544,231	98.9655	402,900	1.0345	0	0
表决结果：本议案获通过。						

### 4、关于《2026年度财务预算报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	92,148,296	99.5647	352,100	0.3804	50,800	0.0549
其中：中小股东	38,544,231	98.9655	352,100	0.9040	50,800	0.1304
表决结果：本议案获通过。						

#### 5、关于2025年度利润分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	92,073,896	99.4843	474,900	0.5131	2,400	0.0026
其中：中小股东	38,469,831	98.7745	474,900	1.2193	2,400	0.0062
表决结果：本议案获通过。						

#### 6、关于2026年度续聘审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	92,031,296	99.4383	516,300	0.5579	3,600	0.0039
其中：中小股东	38,427,231	98.6651	516,300	1.3256	3,600	0.0092
表决结果：本议案获通过。						

#### 7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	91,677,969	99.0565	822,427	0.8886	50,800	0.0549
其中：中小股东	38,073,904	97.7579	822,427	2.1116	50,800	0.1304
表决结果：本议案获通过。						

#### 8、关于2026年度董事薪酬方案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	85,209,396	99.4178	496,600	0.5794	2,400	0.0028
其中：中小股东	38,448,131	98.7188	496,600	1.2751	2,400	0.0062
表决结果：本议案获通过。关联股东陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生回避表决。						

#### 9、关于《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	92,063,296	99.4728	480,200	0.5188	7,700	0.0083
其中：中小股东	38,459,231	98.7473	480,200	1.2330	7,700	0.0198

表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

**10、关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少公司注册资本的议案**

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	92,127,496	99.5422	416,000	0.4495	7,700	0.0083
其中：中小股东	38,523,431	98.9121	416,000	1.0681	7,700	0.0198

表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

**11、关于修订《公司章程》的议案**

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	88,540,453	95.6665	809,527	0.8747	3,201,216	3.4589
其中：中小股东	34,936,388	89.7021	809,527	2.0785	3,201,216	8.2194

表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

**12、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	92,112,496	99.5260	438,700	0.4740	0	0
其中：中小股东	38,508,431	98.8736	438,700	1.1264	0	0

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异或各分项数值之和不等于100%为四舍五入造成。

**三、律师出具的法律意见**

北京金杜（成都）律师事务所指派周敏、阮婧怡两位律师列席本次股东会，并对本次股东会进行见证。见证律师认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的

规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

#### **四、备查文件**

1. 《中密控股股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2. 北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于中密控股股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日