

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2026-044

## 上海铁大电信科技股份有限公司

### 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长成远女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数 78,216,626 股，占公司有效表决权股份总数的 57.2177%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 161,122 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1179%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 78,216,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 78,216,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 78,216,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 78,216,626 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 78,055,504 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.7940%; 反对股数 161,122 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.2060%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 78,216,626 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 78,059,826 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.7995%; 反对股数 156,800 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.2005%; 弃权股数 0 股,

占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 78,055,504 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7940%；反对股数 161,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2060%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 78,059,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7995%；反对股数 156,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 78,059,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7995%；反对股数 156,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 78,059,826 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.7995%; 反对股数 156,800 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.2005%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 703,988 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 81.3755%; 反对股数 161,122 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 18.6245%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联股东广东博源基金管理有限公司—中山市联汇股权投资合伙企业(有限合伙)、成远及其一致行动人, 一并回避表决; 回避表决股份总数为 77,351,516 股。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度预估的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 78,059,826 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.7995%; 反对股数 156,800 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.2005%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

(十四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			有效表决权的比例	
14.00	非独立董事选举	-	-	-
14.01	非独立董事成远	78,055,504	99.7940%	当选
14.02	非独立董事刘鸿	78,369,104	100.1949%	当选
14.03	非独立董事丁洁波	78,212,304	99.9948%	当选
14.04	非独立董事邵思钟	78,212,304	99.9948%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
15.00	独立董事选举	-	-	-
15.01	独立董事何情	78,212,304	99.9948%	当选
15.02	独立董事薛小平	78,212,304	99.9948%	当选
15.03	独立董事陈丹菁	78,212,304	99.9948%	当选

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
5	关于公司2025年年度权益分派预案的议案	703,988	81.3755%	161,122	18.6245%	0	0%
6	关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案	865,110	100%	0	0%	0	0%
12	关于董事、高级管理人员2026年度	703,988	81.3755%	161,122	18.6245%	0	0%

	薪酬方案的 议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
14.01	非独立董事成远	703,988	81.3755%	当选
14.02	非独立董事刘鸿	1,017,588	117.6253%	当选
14.03	非独立董事丁洁波	860,788	99.5004%	当选
14.04	非独立董事邵思钟	860,788	99.5004%	当选
15.01	独立董事何情	860,788	99.5004%	当选
15.02	独立董事薛小平	860,788	99.5004%	当选
15.03	独立董事陈丹菁	860,788	99.5004%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：严龙、徐萌阳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
成远	董事	任命	2026年5月13日	2025年年度股东会	审议通过
刘鸿	董事	任命	2026年5月13日	2025年年度股东会	审议通过
丁洁波	董事	任命	2026年5月13日	2025年年度股东会	审议通过

				度股东会	
邵思钟	董事	任命	2026年5月13日	2025年年 度股东会	审议通过
何情	独立董事	任命	2026年5月13日	2025年年 度股东会	审议通过
薛小平	独立董事	任命	2026年5月13日	2025年年 度股东会	审议通过
陈丹菁	独立董事	任命	2026年5月13日	2025年年 度股东会	审议通过
徐中伟	独立董事	届满离任	2026年5月13日	2025年年 度股东会	审议通过

## 五、备查文件

- 1、上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
- 2、上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

上海铁大电信科技股份有限公司  
董事会

2026 年 5 月 15 日