

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2026-015

江苏协和电子股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：公司一楼会议室

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,529,400
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（%）	64.2379

(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。

本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张文婷女士主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书及其他高管列席了会议。

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	56, 513, 700	99. 9722	12, 400	0. 0219	3, 300	0. 0059

- 2、议案名称：《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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	56, 513, 700	99. 9722	12, 400	0. 0219	3, 300	0. 0059

3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	56,513,700	99.9722	12,400	0.0219	3,300	0.0059

4、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	56,513,700	99.9722	12,400	0.0219	3,300	0.0059

5、议案名称：《关于 2026 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

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	56, 513, 700	99. 9722	12, 400	0. 0219	3, 300	0. 0059
-----	--------------	----------	---------	---------	--------	---------

6、议案名称：《关于续聘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	56, 513, 700	99. 9722	12, 400	0. 0219	3, 300	0. 0059

7.00、《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》

7.01、议案名称：关于确认 2025 年度董事长张文婷薪酬的议案》

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	56, 509, 800	99. 9653	12, 400	0. 0219	7, 200	0. 0128

7.02、议案名称：《关于确认 2025 年度董事张敏金薪酬的议案》

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	45,349,800	99.9567	12,400	0.0273	7,200	0.0160

7.03、议案名称：《关于确认 2025 年度董事张南星薪酬的议案》

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	46,659,200	99.9567	12,400	0.0265	7,800	0.0168

7.04、议案名称：《关于确认 2025 年度董事曹良良薪酬的议案》

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	52,489,200	99.9615	12,400	0.0236	7,800	0.0149

7.05、议案名称：《关于确认 2025 年度董事张玺薪酬的议案》

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	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

7.06、议案名称：《关于确认 2025 年度董事张琳薪酬的议案》

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	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

7.07、议案名称：《关于确认 2025 年度董事蔡志军薪酬的议案》

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	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

7.08、议案名称：《关于确认 2025 年度董事陆锦冲薪酬的议案》

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	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

7.09、议案名称：《关于确认 2025 年度董事朱奇伟薪酬的议案》

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	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

7.10、议案名称：《关于确认 2025 年度已离任董事张南国薪酬的议案》

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	40,205,200	99.9497	12,400	0.0308	7,800	0.0195

7.11、议案名称：《关于确认 2025 年度已离任董事王桥彬薪酬的议案》

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	51,739,200	99.9609	12,400	0.0239	7,800	0.0152

7.12、议案名称：《关于确认 2025 年度已离任董事陈文化薪酬的议案》

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	56,508,200	99.9624	12,400	0.0219	8,800	0.0157

7.13、议案名称：《关于确认 2025 年度已离任董事杨维生薪酬的议案》

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	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

7.14、议案名称：《关于确认 2025 年度已离任董事夏国平薪酬的议案》

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	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

8、议案名称：《关于制定<董事和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(%)
A股	56,509,800	99.9653	12,400	0.0219	7,200	0.0128

(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(%)
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	1,113,700	98.6098	12,400	1.0979	3,300	0.2923
5	《关于2026年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》	1,113,700	98.6098	12,400	1.0979	3,300	0.2923
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,113,700	98.6098	12,400	1.0979	3,300	0.2923
7.01	《关于确认2025年度董事长张文婷薪酬的议案》	1,109,800	98.2645	12,400	1.0979	7,200	0.6376

	案》						
7.02	《关于确认 2025 年度董事张敏金薪酬的议案》	1,109,800	98.2645	12,400	1.0979	7,200	0.6376
7.03	《关于确认 2025 年度董事张南星薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.04	《关于确认 2025 年度董事曹良良薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.05	《关于确认 2025 年度董事张玺薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.06	《关于确认 2025 年度董事张琳薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.07	《关于确认 2025 年度董事蔡志军薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.08	《关于确认 2025 年度董事陆锦冲薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.09	《关于确认 2025 年度董事朱奇伟薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.10	《关于确认 2025 年度已离任董事张南国薪酬的议案》	555,200	96.4893	12,400	2.1550	7,800	1.3557
7.11	《关于确认 2025 年度已离任董事王桥彬薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.12	《关于确认 2025 年度已离任董事陈文化薪酬的议案》	1,108,200	98.1228	12,400	1.0979	8,800	0.7793
7.13	《关于确认 2025 年度已离任董事杨维生薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.14	《关于确认 2025 年度已离任董事夏国平薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7.01 至 7.14 为逐项表决的子议案，均已获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本次股东会审议的议案均为普通决议事项，均已获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、李多

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会
2026年5月16日