

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2026-022

## 成都秦川物联网科技股份有限公司

### 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15日

(二) 股东会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,415,449
普通股股东所持有表决权数量	109,415,449
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（%）	67.7600
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.7600

注：截至股权登记日，公司总股本为168,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为6,525,114股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为161,474,886股。

**(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。**

本次股东会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用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、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。

**(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司副总经理、董事会秘书、财务总监李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

**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	109,400,903	99.9867	8,541	0.0078	6,005	0.0055

**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	109,400,903	99.9867	14,541	0.0132	5	0.0001

**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	109,400,903	99.9867	8,541	0.0078	6,005	0.0055

**4、议案名称：关于董事 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	109,400,903	99.9867	14,541	0.0132	5	0.0001

**5、议案名称：关于修订及制定公司部分管理制度的议案**

**5.01、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》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	109,400,903	99.9867	14,541	0.0132	5	0.0001

**5.02、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	109,400,908	99.9867	14,541	0.0133	0	0.0000

**5.03、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》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	109,400,908	99.9867	14,541	0.0133	0	0.0000

**6、议案名称：关于公司续聘 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	109,400,903	99.9867	14,541	0.0132	5	0.0001

**(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况**

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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	1,299,863	98.8933	8,541	0.6498	6,005	0.4569
4	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	1,299,863	98.8933	14,541	1.1063	5	0.0004
6	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	1,299,863	98.8933	14,541	1.1063	5	0.0004

**(三) 关于议案表决的有关情况说明**

- 1、本次股东会的议案 3、议案 4、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、除审议上述议案外，本次会议还听取了两位独立董事的述职报告，并就经董事会审批通过的 2026 年度高级管理人员薪酬方案进行说明。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：张艳、苏禹臻

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2026年5月16日