

证券代码：688270

证券简称：ST 臻镭

公告编号：2026-017

浙江臻镭科技股份有限公司 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：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创稼谷7号楼会议室

(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	821
普通股股东人数	821
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,328,153
普通股股东所持有表决权数量	67,328,153
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（%）	31.4541
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.4541

(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。

1、本次股东会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书李娜出席会议。

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	66,817,875	99.2421	440,950	0.6549	69,328	0.1030

2、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	66,818,075	99.2424	440,750	0.6546	69,328	0.1030

3、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	66,788,756	99.1988	488,045	0.7248	51,352	0.0764

4、议案名称:《关于续聘公司 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	66,721,331	99.0987	534,025	0.7931	72,797	0.1082

5、议案名称:《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	5,151,722	88.6173	577,116	9.9273	84,612	1.4555

6、议案名称:《关于制定〈浙江臻镭科技股份有限公司董事、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	66,699,563	99.0663	541,562	0.8043	87,028	0.1294

7、议案名称:《关于制定〈浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部

问责管理制度》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	66,774,408	99.1775	487,710	0.7243	66,035	0.0982

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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	66,813,918	99.2362	453,012	0.6728	61,223	0.0910

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	5,274,053	90.7216	488,045	8.3951	51,352	0.8833
4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	5,206,628	89.5618	534,025	9.1860	72,797	1.2522
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	5,151,722	88.6172	577,116	9.9272	84,612	1.4556
6	《关于制定〈浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	5,184,860	89.1873	541,562	9.3157	87,028	1.4970
7	《关于制定〈浙江臻	5,259,705	90.4748	487,710	8.3893	66,035	1.1359

	镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部问责管理制度》的议案》						
8	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	5,299,215	91.1544	453,012	7.7925	61,223	1.0531

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案3、4、5、6、7、8已对中小投资者单独计票；议案5涉及关联股东回避表决。

本次会议还听取了独立董事的2025年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：何飞燕 夏玉萍

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年5月16日