

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2026-045

厦门松霖科技股份有限公司 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：厦门市海沧区阳光西路298号
- (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	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,582,855
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（%）	73.9394

- (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。

本次股东会由厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长周华松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。

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	327, 510, 629	99. 9779	43, 200	0. 0131	29, 026	0. 0090

- 2、议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬执行情况的议案

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	327, 501, 464	99. 9751	74, 800	0. 0228	6, 591	0. 0021

- 3、议案名称：关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案

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	327, 501, 464	99. 9751	74, 800	0. 0228	6, 591	0. 0021

4、议案名称：关于续聘 2026 年度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	327, 510, 529	99. 9779	66, 300	0. 0202	6, 026	0. 0019

5、议案名称：关于 2025 年利润分配方案及 2026 年中期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 (%)
A 股	327, 510, 529	99. 9779	43, 300	0. 0132	29, 026	0. 0089

6、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	327,502,464	99.9754	73,800	0.0225	6,591	0.0021

7、议案名称：关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	327,505,064	99.9762	43,200	0.0131	34,591	0.0107

8、议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案

8.1议案名称：关于修订《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	327,501,564	99.9751	75,265	0.0229	6,026	0.0020

8.2议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	327,465,364	99.9641	110,900	0.0338	6,591	0.0021

8.3 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	327,465,364	99.9641	111,465	0.0340	6,026	0.0019

8.4 议案名称：关于修订《投融资管理制度》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 (%)
A 股	327,464,364	99.9638	110,900	0.0338	7,591	0.0024

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	327, 501, 464	99. 9751	74, 800	0. 0228	6, 591	0. 0021

10、 议案名称：关于制定《股东分红回报规划（2026-2028 年度）》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	327, 510, 529	99. 9779	43, 300	0. 0132	29, 026	0. 0089

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
11. 01	关于选举周华松先生为第四届 董事会非独立董事的议案	327, 809, 723	100. 0692	是
11. 02	关于选举吴文利女士为第四届 董事会非独立董事的议案	326, 790, 408	99. 7580	是
11. 03	关于选举陈斌先生为第四届董 事会非独立董事的议案	326, 790, 704	99. 7581	是
11. 04	关于选举魏凌女士为第四届董 事会非独立董事的议案	326, 790, 702	99. 7581	是
11. 05	关于选举粘本明先生为第四届 董事会非独立董事的议案	326, 790, 408	99. 7580	是

2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
12. 01	关于选举刘杨树先生为第四届	326, 991, 498	99. 8194	是

	董事会独立董事的议案			
12.02	关于选举王兰女士为第四届董事会独立董事的议案	326,991,194	99.8193	是
12.03	关于选举刘斌先生为第四届董事会独立董事的议案	326,991,202	99.8193	是

(三) 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(%)
2	关于公司董事、监事2025年度薪酬执行情况的议案	5,946,194	98.6496	74,800	1.2409	6,591	0.1095
3	关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案	5,946,194	98.6496	74,800	1.2409	6,591	0.1095
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	5,955,259	98.8000	66,300	1.0999	6,026	0.1001
5	关于2025年利润分配方案及2026年中期利润分配预案的议案	5,955,259	98.8000	43,300	0.7183	29,026	0.4817
6	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	5,947,194	98.6662	73,800	1.2243	6,591	0.1095
7	关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案	5,949,794	98.7094	43,200	0.7167	34,591	0.5739
9	关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	5,946,194	98.6496	74,800	1.2409	6,591	0.1095
10	关于制定《股东分红回报规划(2026-2028年度)》的议案	5,955,259	98.8000	43,300	0.7183	29,026	0.4817

2、累积投票议案

(1)、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
11.01	关于选举周华松先生为第四届董事会非独立董事的议案	6,254,453	103.7638	是
11.02	关于选举吴文利女士为第四届董事会非独立董事的议案	5,235,138	86.8529	是
11.03	关于选举陈斌先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,235,434	86.8579	是
11.04	关于选举魏凌女士为第四届董事会非独立董事的议案	5,235,432	86.8578	是
11.05	关于选举粘本明先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,235,138	86.8529	是

(2)、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
12.01	关于选举刘杨树先生为第四届董事会独立董事的议案	5,436,228	90.1891	是
12.02	关于选举王兰女士为第四届董事会独立董事的议案	5,435,924	90.1841	是
12.03	关于选举刘斌先生为第四届董事会独立董事的议案	5,435,932	90.1842	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 7、议案 10，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意审议通过；其余议案均为普通决议议案，经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12。

3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

5、本次会议还听取了《2025 年度独立董事履职报告》

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、张雯泽

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2026年5月16日