

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2026-023

恒玄科技（上海）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20日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201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	275
普通股股东人数	275
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,701,418
普通股股东所持有表决权数量	56,701,418
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（%）	33.6120
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.6120

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为168,693,735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。

- 1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《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6人，列席6人；
- 2、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	56,671,880	99.9479	21,316	0.0375	8,222	0.0146

- 2、议案名称：关于《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 (%)
普通股	56,669,395	99.9435	21,316	0.0375	10,707	0.0190

- 3、议案名称：关于《2025 年度财务决算报告》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	56,669,080	99.9429	21,316	0.0375	11,022	0.0196

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	56,662,532	99.9314	30,672	0.0540	8,214	0.0146

5、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 (%)
普通股	56,666,545	99.9384	22,253	0.0392	12,620	0.0224

6、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）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	6,753,622	98.7917	72,837	1.0655	9,762	0.1428

7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	55,523,560	97.9227	1,168,944	2.0615	8,914	0.0158

8、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的议案

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	54,994,637	96.9898	1,652,602	2.9145	54,179	0.0957

9、议案名称：关于部分募投项目调整内部投资结构的议案

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	56,648,630	99.9069	44,674	0.0787	8,114	0.0144

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	34,989,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,081,342	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,591,233	98.9287	30,672	0.8449	8,214	0.2264
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,723,148	98.9796	16,963	0.9743	800	0.0461
市值 50 万以上普通股股东	1,868,085	98.8819	13,709	0.7256	7,414	0.3925

(三) 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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	21,672,575	99.8208	30,672	0.1412	8,214	0.0380
5	关于续聘会计师事务所的议案	21,676,588	99.8393	22,253	0.1024	12,620	0.0583
6	关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案	6,753,622	98.7917	72,837	1.0655	9,762	0.1428
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	20,533,603	94.5749	1,168,944	5.3839	8,914	0.0412
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的议案	20,004,680	92.1388	1,652,602	7.6116	54,179	0.2496
9	关于部分募投项目调整内部投资结构的议案	21,658,673	99.7568	44,674	0.2057	8,114	0.0375

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 8 为特别决议议案；
- 2、本次股东会议案 4、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会议案 6 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东 Liang Zhang、赵国光、汤晓冬、宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马贝俐、关铭

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2026年5月21日