

证券代码：600455

证券简称：博通股份

公告编号：2026-011

西安博通资讯股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月2日

(二) 股东会召开的地点：本次股东大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；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,009,692
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（%）	20.8295

(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。

本次股东会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，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，其中3名独立董事列席。
- 2、公司董事长兼总经理王萍列席，董事会秘书兼财务总监蔡启龙列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《博通股份董事会 2025 年度工作报告》

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	12,944,892	99.5019	64,800	0.4981	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《博通股份 2025 年年度报告》和《博通股份 2025 年年度报告摘要》

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	12,943,692	99.4926	66,000	0.5074	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：审议《博通股份 2025 年度财务决算报告》

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	12,944,892	99.5019	64,800	0.4981	0	0.0000

4、议案名称：审议《博通股份独立董事 2025 年度述职报告》

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	12,943,692	99.4926	66,000	0.5074	0	0.0000

5、议案名称：审议《博通股份 2025 年度利润分配方案》

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	12,936,692	99.4388	73,000	0.5612	0	0.0000

6、议案名称：审议《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	12,936,692	99.4388	73,000	0.5612	0	0.0000

7、议案名称：审议《博通股份 2026 年度董事薪酬方案》

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	12,936,692	99.4388	73,000	0.5612	0	0.0000

(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	12,868,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	68,630	48.4572	73,000	51.5428	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	50,130	74.8991	16,800	25.1009	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	18,500	24.7657	56,200	75.2343	0	0.0000

(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 (%)
1	审议《博通股份董事会2025年度工作报告》	76,830	54.2469	64,800	45.7531	0	0.0000
2	审议《博通股份2025年年度报告》和《博通股份2025年年度报告摘要》	75,630	53.3997	66,000	46.6003	0	0.0000
3	审议《博通股份2025年度财务决算报告》	76,830	54.2469	64,800	45.7531	0	0.0000
4	审议《博通股份独立董事2025年度述职报告》	75,630	53.3997	66,000	46.6003	0	0.0000
5	审议《博通股份2025年度利润分配方案》	68,630	48.4572	73,000	51.5428	0	0.0000
6	审议《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》	68,630	48.4572	73,000	51.5428	0	0.0000
7	审议《博通股份2026年度董事薪酬方案》	68,630	48.4572	73,000	51.5428	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共有7项非累积投票议案，根据法律法规和《公司章程》的相关规定：全部7议案均为需要股东会以普通决议所审议的议案，均应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过。

经本次会议审议和表决，本次会议的全部7项议案均已获得了出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决同意，本次股东会的7项非累积投票议案均已审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所

律师：余祥、梁迪

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2026年6月2日