

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临2026-024

江苏长电科技股份有限公司 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6月5日
- (二) 股东会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴市长山路 78 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	9,268
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	558,188,670
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（%）	31.1939

- (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。

本次会议，由董事长周响华女士主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席10人，公司董事长周响华，董事郑力、陈荣、黄挺、侯华伟、梁征，独立董事郑建彪、董斌、林新强，职工代表董事马岳列席了本次会议；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	556,488,851	99.6954	1,205,650	0.2159	494,169	0.0887

- 2、议案名称：关于 2026 年度公司为控股子公司提供担保的议案

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	556,368,520	99.6739	1,047,100	0.1875	773,050	0.1386

- 3、议案名称：关于与华润集团关联企业开展业务合作的议案

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	153,863,298	99.2245	708,100	0.4566	494,350	0.3189

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的预案

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	556,830,520	99.7566	832,700	0.1491	525,450	0.0943

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度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(%)
A股	556,884,520	99.7663	808,200	0.1447	495,950	0.0890

6、议案名称：关于制定《江苏长电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(%)
A股	524,292,419	93.9274	33,231,249	5.9534	665,002	0.1192

7、议案名称：关于独立董事 2025 年度薪酬确认的议案

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	556,224,977	99.6482	1,258,043	0.2253	705,650	0.1265

(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	403,122,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	43,853,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	109,854,398	98.7787	832,700	0.7487	525,450	0.4726
其中：市值 50 万以下普通股股东	42,491,238	98.1095	535,300	1.2359	283,450	0.6546
市值 50 万以上普通股股东	67,363,160	99.2056	297,400	0.4379	242,000	0.3565

(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(%)
3	关于与华润集团关联企业开展业务合作的议案	153,863,298	99.2245	708,100	0.4566	494,350	0.3189
4	关于公司2025年度利润分配的预案	153,707,598	99.1241	832,700	0.5369	525,450	0.3390
5	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案	153,761,598	99.1589	808,200	0.5211	495,950	0.3200
6	关于制定《江苏长电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	121,169,497	78.1407	33,231,249	21.4304	665,002	0.4289
7	关于独立董事2025年度薪酬确认的议案	153,102,055	98.7336	1,258,043	0.8112	705,650	0.4552

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案均为股东会以普通决议通过的议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案3涉及关联交易，关联股东磐石润企（深圳）信息管理有限公司已按规定回避表决。

3、本次会议听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：崔洋、杨琳

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026年6月6日