

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2026-026

上海盛剑科技股份有限公司 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12日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦

(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 | 98 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,268,220 |
| 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（%） | 65.0412 |

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长张伟明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、公司董事、副总经理、董事会秘书聂磊先生列席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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 | 95,225,280 | 99.9549 | 32,940 | 0.0345 | 10,000 | 0.0106 |

- 2、议案名称：《关于 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 (%) |
| A 股 | 95,222,280 | 99.9517 | 35,940 | 0.0377 | 10,000 | 0.0106 |

- 3、议案名称：《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 | 95,221,340 | 99.9507 | 36,640 | 0.0384 | 10,240 | 0.0109 |

- 4、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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 | 95,221,340 | 99.9507 | 36,640 | 0.0384 | 10,240 | 0.0109 |

5、议案名称：《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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 | 95,221,980 | 99.9514 | 36,240 | 0.0380 | 10,000 | 0.0106 |

6、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 (%) |
| A 股 | 95,224,580 | 99.9541 | 33,640 | 0.0353 | 10,000 | 0.0106 |

7、议案名称：《关于修订<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 | 95,224,580 | 99.9541 | 33,640 | 0.0353 | 10,000 | 0.0106 |

8、议案名称：《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>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 (%) |
| A 股 | 95,175,480 | 99.9517 | 35,940 | 0.0377 | 10,000 | 0.0106 |

9、议案名称：《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法>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 | 95,175,240 | 99.9515 | 36,180 | 0.0379 | 10,000 | 0.0106 |

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 | 95,175,480 | 99.9517 | 35,940 | 0.0377 | 10,000 | 0.0106 |

11、议案名称：《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》

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 | 95,177,480 | 99.9538 | 32,940 | 0.0345 | 11,000 | 0.0117 |

12、议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>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 | 95,214,980 | 99.9441 | 43,240 | 0.0453 | 10,000 | 0.0106 |

(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 | 89,373,021 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 5,136,899 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 711,420 | 93.8177 | 36,640 | 4.8318 | 10,240 | 1.3505 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 145,420 | 89.6326 | 6,580 | 4.0557 | 10,240 | 6.3117 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 566,000 | 94.9568 | 30,060 | 5.0432 | 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 (%) |
| 3 | 《2025 年度利润分配方案》 | 664,620 | 93.4111 | 36,640 | 5.1496 | 10,240 | 1.4393 |
| 4 | 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | 664,620 | 93.4111 | 36,640 | 5.1496 | 10,240 | 1.4393 |
| 6 | 《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》 | 667,860 | 93.8664 | 33,640 | 4.7280 | 10,000 | 1.4056 |
| 8 | 《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 665,560 | 93.5432 | 35,940 | 5.0513 | 10,000 | 1.4055 |
| 9 | 《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 665,320 | 93.5094 | 36,180 | 5.0850 | 10,000 | 1.4056 |
| 10 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 665,560 | 93.5432 | 35,940 | 5.0513 | 10,000 | 1.4055 |
| 11 | 《关于拟回购注销 2023 年员工持股计 | 667,560 | 93.8243 | 32,940 | 4.6296 | 11,000 | 1.5461 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 划部分股份的议案》 | | | | | | |
| 12 | 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 658,260 | 92.5172 | 43,240 | 6.0773 | 10,000 | 1.4055 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、7 属普通决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的二分之一以上通过；

2、议案 6、8、9、10、11、12 属特别决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；

3、根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，拟为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，均已对议案 8、9、10 回避表决；根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加对象存在关联关系的股东为公司 2023 年员工持股计划的相关股东，均已对议案 11 回避表决；

4、议案 3、4、6、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票；

5、本次股东会听取了公司独立董事提交的《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：国浩律师（上海）事务所

律师：俞磊、赵元

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

