

证券代码：600745

证券简称：*ST 闻泰

公告编号：临 2026-058

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 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16日
- (二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室
- (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	4,358
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	473,228,217
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（%）	38.6548

- (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。

本次会议由公司董事长杨沐女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》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5人，列席4人，其中，董事沈新佳女士因工作原因未出席本次会议，已事前请假；
- 2、董事会秘书出席了会议。

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	462,023,742	97.6323	9,321,596	1.9697	1,882,879	0.3980

- 2、议案名称：2025 年年度利润分配方案

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	460,955,243	97.4065	10,101,083	2.1345	2,171,891	0.4590

- 3、议案名称：《2025 年年度报告》及其摘要

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	458,017,388	96.7857	12,967,250	2.7401	2,243,579	0.4742

4、议案名称：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	460,900,042	97.3948	10,095,996	2.1334	2,232,179	0.4718

5.01、议案名称：张学政先生 2025 年度薪酬

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	161,136,520	57.1847	118,671,338	42.1145	1,974,392	0.7008

5.02、议案名称：张秋红女士 2025 年度薪酬

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	161,849,121	57.4376	117,782,850	41.7992	2,150,279	0.7632

5.03、议案名称：高岩先生 2025 年度薪酬

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	353,532,123	74.7064	117,445,402	24.8179	2,250,692	0.4757

5.04、议案名称：董波涛先生 2025 年度薪酬

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	353,520,223	74.7039	117,448,015	24.8184	2,259,979	0.4777

5.05、议案名称：谢国声先生 2025 年度薪酬

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	353,519,323	74.7037	117,413,702	24.8112	2,295,192	0.4851

5.06、议案名称：黄小红女士 2025 年度薪酬

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	457,303,618	96.6349	13,640,807	2.8825	2,283,792	0.4826

5.07、议案名称：杨沐女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	354,663,823	74.9456	116,291,515	24.5740	2,272,879	0.4804

5.08、议案名称：沈新佳女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	354,270,523	74.8625	116,661,402	24.6522	2,296,292	0.4853

5.09、议案名称：庄伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	354,191,223	74.8457	116,716,702	24.6639	2,320,292	0.4904

5.10、议案名称：商小刚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	457,952,618	96.7720	12,989,007	2.7447	2,286,592	0.4833

5.11、议案名称：甘培忠先生 2026 年度薪酬方案

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	458,019,218	96.7861	12,900,407	2.7260	2,308,592	0.4879

6、议案名称：关于 2026 年度担保计划的议案

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	445,224,090	94.0823	14,697,314	3.1057	13,306,813	2.8120

7、议案名称：确认公司 2025 年度财务和内控审计费用的议案

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	460,659,133	97.3439	10,019,792	2.1173	2,549,292	0.5388
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

8、议案名称：关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	461,514,818	97.5247	9,146,588	1.9328	2,566,811	0.5425

9、议案名称：关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案

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	446,830,223	95.8067	18,635,279	3.9957	921,501	0.1976

(二) 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	2025 年年度利润分配方案	229,168,772	94.9167	10,101,083	4.1836	2,171,891	0.8997
5.01	张学政先生 2025 年度薪酬	83,296,086	40.8430	118,671,338	58.1888	1,974,392	0.9682
5.02	张秋红女士 2025 年度薪酬	84,008,687	41.1924	117,782,850	57.7531	2,150,279	1.0545
5.03	高岩先生 2025 年度薪酬	121,745,652	50.4244	117,445,402	48.6433	2,250,692	0.9323
5.04	董波涛先生 2025 年	121,733,752	50.4195	117,448,015	48.6444	2,259,979	0.9361

	度薪酬						
5.05	谢国声先生 2025 年度薪酬	121,732,852	50.4191	117,413,702	48.6302	2,295,192	0.9507
5.06	黄小红女士 2025 年度薪酬	225,517,147	93.4043	13,640,807	5.6497	2,283,792	0.9460
5.07	杨沐女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	122,877,352	50.8931	116,291,515	48.1654	2,272,879	0.9415
5.08	沈新佳女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	122,484,052	50.7302	116,661,402	48.3186	2,296,292	0.9512
5.09	庄伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	122,404,752	50.6974	116,716,702	48.3415	2,320,292	0.9611
5.10	商小刚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	226,166,147	93.6731	12,989,007	5.3797	2,286,592	0.9472
5.11	甘培忠先生 2026 年度薪酬方案	226,232,747	93.7007	12,900,407	5.3430	2,308,592	0.9563
6	关于 2026 年度担保计划的议案	213,437,619	88.4012	14,697,314	6.0873	13,306,813	5.5115
9	关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案	215,043,752	91.6638	18,635,279	7.9434	921,501	0.3928

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、基于公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，持有“闻泰转债”的股东在相关议案的表决中应当回避，因此在计算表决结果时应剔除持有“闻泰转债”的股东表决情况。
- 2、议案 5 持有公司股份的董事及其关联股东对相关子项回避表决。
- 3、议案 6、议案 9 属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 4、本次股东会议案 2、议案 5、议案 6、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所

律师：刘鑫、卜祯

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2026年6月17日