

海信视像科技股份有限公司 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
- 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24日

（二）股东会召开的地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室

（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	402
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	828,536,737
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（%）	63.4908

（四）表决方式是否符合《公司法》《公司章程》规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

本次股东会由董事长于芝涛先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中，于芝涛、李炜、严群现场出席；贾少谦、方雪玉、李敏华、王爱国、赵曙明线上出席。

2、董事会秘书范潇出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	828,242,062	99.9644	273,700	0.0330	20,975	0.0025

注：尾差（如有）系四舍五入所致，下同。

2、议案名称：《关于公司 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	827,008,562	99.8156	1,474,600	0.1780	53,575	0.0065

3、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	421,054,283	99.5455	1,899,800	0.4491	22,682	0.0054

4、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	420,981,590	99.5283	1,949,100	0.4608	46,075	0.0109

5、议案名称：《关于公司董事和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	421,445,090	99.6379	1,509,900	0.3570	21,775	0.0051

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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 (%)
A 股	818,445,508	98.7820	1,885,300	0.2275	8,205,929	0.9904

7、议案名称：《关于变更经营范围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	827,054,037	99.8210	1,473,100	0.1778	9,600	0.0012

(二) 持股 5%以下股东对相关重大事项的表决情况

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	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	219,442,860	99.8659	273,700	0.1246	20,975	0.0095
3	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	204,761,052	99.0698	1,899,800	0.9192	22,682	0.0110
4	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	204,688,359	99.0347	1,949,100	0.9430	46,075	0.0223

5	关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	205,151,859	99.2589	1,509,900	0.7305	21,775	0.0105
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	209,646,306	95.4076	1,885,300	0.8580	8,205,929	3.7344
7	关于变更经营范围并修订公司章程的议案	218,254,835	99.3252	1,473,100	0.6704	9,600	0.0044

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案4、议案5涉及董事、高级管理人员薪酬及为其购买责任险，持有本公司股份的董事和高级管理人员等关联股东已对该等议案回避表决。

2、议案1、议案3至议案7需对中小投资者单独计票，中小投资者表决情况详见本公告之“二、（二）持股5%以下股东对相关重大事项的表决情况”。

3、议案7为需要以特别决议通过的议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所

律师：张旋、刘泮鲁

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2026年6月25日