

证券代码：688330

证券简称：宏力达

公告编号：2026-022

上海宏力达信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区新桥明兴路628号上海松江格兰云天大酒店（原上海新桥绿地铂骊酒店）4楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,269,833
普通股股东所持有表决权数量	82,269,833
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3158

注：截至本次股东会股权登记日（即2026年5月11日），公司回购专用证券账户中股份数为1,301,916股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持，会议采取网络投票的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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8人，列席8人；

2、董事会秘书宫文静女士列席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理赖安定先生、副总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。

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 (%)
普通股	81,942,313	99.6019	308,973	0.3756	18,547	0.0225

2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
普通股	81,932,909	99.5905	308,973	0.3756	27,951	0.0340

3、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

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 (%)
普通股	81,755,252	99.3745	498,534	0.6060	16,047	0.0195

4、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 (%)
普通股	82,096,409	99.7892	138,473	0.1683	34,951	0.0425

5、议案名称：关于制定《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 (%)
普通股	82,017,664	99.6935	224,218	0.2725	27,951	0.0340

6、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬及制定 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 (%)
普通股	76,255,746	99.6097	270,818	0.3538	27,951	0.0365

7、议案名称：关于日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	82,038,011	99.7182	212,918	0.2588	18,904	0.0230

8、议案名称：关于受让上海科梁信息科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案

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 (%)
普通股	21,996,198	98.4204	309,535	1.3850	43,501	0.1946

(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	68,156,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	13,108,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	489,890	48.7709	498,534	49.6315	16,047	1.5976
其中：市值 50 万以下普通股股东	166,279	61.4580	104,278	38.5420	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	323,611	44.0939	394,256	53.7196	16,047	2.1865

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案	7,883,413	93.8726	498,534	5.9363	16,047	0.1911
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	8,224,570	97.9349	138,473	1.6489	34,951	0.4162
6	关于确认公司 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案	8,099,225	96.4424	270,818	3.2248	27,951	0.3328
7	关于日常关联交易预计的议案	8,166,172	97.2396	212,918	2.5353	18,904	0.2251
8	关于受让上海科梁信息科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案	8,044,958	95.7962	309,535	3.6858	43,501	0.5180

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的过半数表决通过。

2、本次股东会审议的议案 3、4、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 8

回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事回避表决议案 6，上海鸿元投资集团有限公司及其一致行动人上海越海投资中心（有限合伙）、俞旺帮、上海鸿元合同能源管理中心（有限合伙）回避表决议案 8。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、乔若瑶

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日