

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2026-025

星德胜科技（苏州）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5月15日
- (二) 股东会召开的地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街15号公司会议室
- (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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,458,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	72.8129

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱云舫先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集、召开、表决均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《星德胜科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《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、董事会秘书李薇薇列席会议；公司全体高管列席会议。

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	141,435,800	99.9843	6,000	0.0042	16,200	0.0115

- 2、议案名称：关于 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	141,434,000	99.9830	17,700	0.0125	6,300	0.0045

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	141,435,800	99.9843	6,600	0.0046	15,600	0.0111

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	141,375,100	99.9413	61,600	0.0435	21,300	0.0152

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》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	141,381,600	99.9459	55,100	0.0389	21,300	0.0152

6、议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

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	141,382,300	99.9464	54,400	0.0384	21,300	0.0152

7、议案名称：关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案

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	141,381,500	99.9459	55,200	0.0390	21,300	0.0151

8、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	141,432,500	99.9819	4,100	0.0028	21,400	0.0153
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

(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	133,980,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	5,114,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,339,000	98.9843	17,700	0.7490	6,300	0.2667
其中: 市值 50 万以下普通股股东	174,000	87.8787	17,700	8.9393	6,300	3.1820
市值 50 万以上普通股股东	2,165,000	100.0000	0	0.0000	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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案	934,000	97.4947	17,700	1.8475	6,300	0.6578
3	关于续聘会计师事务所的议案	935,800	97.6826	6,600	0.6889	15,600	1.6285
4	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	875,100	91.3465	61,600	6.4300	21,300	2.2235
6	关于预计 2026 年度担保额度的议案	882,300	92.0981	54,400	5.6784	21,300	2.2235

7	关于调整自有资金 现金管理额度和期 限的议案	881,500	92.0146	55,200	5.7620	21,300	2.2234
---	------------------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第8项议案属于特别决议议案,由参加股东会投票表决的股东所持表决权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:上海市通力律师事务所

律师:蔡若思、张玉莹

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会召集人资格、出席会议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及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会
2026年5月15日