

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2026-021

## 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

### 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；
- 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 一、会议的召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、股东会届次：2025 年度股东会
- 2、会议召开时间：
  - （1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:30
  - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9：15—15：00。
- 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102 会议室
- 5、会议召集人：公司第七届董事会
- 6、会议主持人：公司董事长林菁先生

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

## **(二) 会议出席情况**

1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 166 人，所持股份 73,573,302 股，占公司有效表决权股份总数的 12.3785%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，所持股份 68,723,702 股，占公司有效表决权股份总数的 11.5625%。

3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 162 人，所持股份 4,849,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8159%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者共 165 人，所持股份 19,575,200 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2935%。

5、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

## **二、议案审议表决情况**

本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

### **1、审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意 72,557,802 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6197%；反对 976,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3267%；弃权 39,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0536%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,559,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.8123%；反对 976,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.9864%；弃权 39,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.2013%。

本议案获得通过。

### **2、审议通过《关于〈2025 年年度报告全文〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》**

表决结果:同意 72,557,802 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.6197%;反对 976,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.3267%;弃权 39,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0536%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 18,559,700 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.8123%;反对 976,100 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.9864%;弃权 39,400 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.2013%。

本议案获得通过。

### **3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果:同意 72,540,402 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.5961%;反对 992,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.3486%;弃权 40,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0553%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 18,542,300 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.7234%;反对 992,200 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 5.0687%;弃权 40,700 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.2079%。

本议案获得通过。

### **4、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果:同意 72,584,802 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.6564%;反对 774,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.0524%;弃权 214,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2911%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 18,586,700 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.9502%;反对 774,300 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.9555%;弃权 214,200 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0942%。

本议案获得通过。

### **5、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果:同意 72,756,602 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8900%;反对 774,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.0524%;弃权 42,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0576%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 18,758,500 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.8279%;反对 774,300 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.9555%;弃权 42,400 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.2166%。

本议案获得通过。

#### **6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果:同意 72,532,202 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.5849%;反对 825,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.1221%;弃权 215,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2929%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 18,534,100 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.6815%;反对 825,600 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.2176%;弃权 215,500 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.1009%。

本议案获得通过。

#### **7、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

关联股东林菁先生已回避表决。

表决结果:同意 18,562,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 94.8246%;反对 800,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 4.0899%;弃权 212,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.0856%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 18,562,100 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.8246%;反对 800,600 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.0899%;弃权 212,500 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0856%。

本议案获得通过。

#### **8、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》**

表决结果:同意 72,587,802 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.6605%;反对 774,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.0524%;弃权 211,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2871%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 18,589,700 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.9656%;反对 774,300 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.9555%;弃权 211,200 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0789%。

本议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦律师事务所指派的姚启明、谌彤律师进行现场见证,并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2025 年度股东会决议;
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 18 日