

重庆市紫建电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
- 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）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，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00。

（二）召开地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋广东维都利新能源有限公司一号会议室。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）会议主持人：本次会议由副董事长周显茂先生主持（董事长朱传钦先生因工作原因以通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议）

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(七) 出席人员:

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东34人, 代表股份53, 146, 483股, 占公司有表决权股份总数的54. 1868%。

其中: 通过现场投票的股东7人, 代表股份53, 061, 983股, 占公司有表决权股份总数的54. 1007%。

通过网络投票的股东27人, 代表股份84, 500股, 占公司有表决权股份总数的0. 0862%。

中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东28人, 代表股份1, 601, 050股, 占公司有表决权股份总数的1. 6324%。

其中: 通过现场投票的中小股东1人, 代表股份1, 516, 550股, 占公司有表决权股份总数的1. 5462%。

通过网络投票的中小股东27人, 代表股份84, 500股, 占公司有表决权股份总数的0. 0862%。

2、出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案, 具体表决结果如下:

1. 00 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况: 同意53, 144, 683股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99. 9966%; 反对1, 800股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0. 0034%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0. 0000%。

表决结果: 本议案通过。

公司独立董事在本次年度股东大会上对2025年度工作进行了述职。

2. 00 审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况: 同意53, 144, 683股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的99.9966%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

3.00 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意53,140,683股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9891%；反对5,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意1,595,250股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6377%；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3623%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

4.00 审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意53,140,683股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9891%；反对5,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意1,595,250股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6377%；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3623%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

5.00 审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意53,140,683股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9891%；反对5,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意1,595,250股，占出席会议的中小股东所持有效

效表决权股份总数的99.6377%；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.3623%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

6.00 审议通过《关于公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意53,140,683股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9891%；反对5,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意1,595,250股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.6377%；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.3623%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师名称：张家维律师、陈诗雨律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《重庆市紫建电子股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于重庆市紫建电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2026年5月18日