

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-057

## 上海先导基电科技股份有限公司 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

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F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	662
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,957,689
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（已扣除已回购股份）的比例（%）	30.8505

(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。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，公司3名独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年年度报告全文及摘要》

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	288,721,771	99.2315	1,968,018	0.6764	267,900	0.0921

2、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	288,678,769	99.2168	1,970,118	0.6771	308,802	0.1061

3、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	288,664,769	99.2119	1,979,418	0.6803	313,502	0.1078

4、 议案名称：《2026 年度财务预算报告》

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	288,658,469	99.2098	1,988,518	0.6834	310,702	0.1068

5、 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

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	288,639,601	99.2033	2,245,918	0.7719	72,170	0.0248

6、 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	288,623,569	99.1978	1,985,018	0.6822	349,102	0.1200

7、 议案名称：《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

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 (%)
A 股	285,248,983	98.0380	5,361,004	1.8425	347,702	0.1195

8、 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	288,644,669	99.2050	1,975,618	0.6790	337,402	0.1160

9、 议案名称：《关于制定〈董事、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	288,539,269	99.1688	2,030,818	0.6980	387,602	0.1332
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

10、 议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 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	288,519,869	99.1621	2,033,218	0.6988	404,602	0.1391

11、 议案名称：《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

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	288,622,869	99.1975	1,998,818	0.6870	336,002	0.1155

12、 议案名称：《关于增加注册资本并修订〈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	288,641,669	99.2040	1,980,118	0.6806	335,902	0.1154

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、 关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	苏小平先生	282,613,996	97.1323	是
13.02	叶蒙蒙女士	282,592,929	97.1251	是
13.03	郑新和先生	282,491,454	97.0902	是

### 2、 关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	蔡伟先生	282,909,088	97.2338	是

## (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 (%)
1	《2025 年年度报告全文及摘要》	15,509,945	87.4003	1,968,018	11.0900	267,900	1.5097
2	《2025 年度董事会工作报告》	15,466,943	87.1580	1,970,118	11.1018	308,802	1.7402
3	《2025 年度财务决算报告》	15,452,943	87.0791	1,979,418	11.1543	313,502	1.7666
4	《2026 年度财务预算报告》	15,446,643	87.0436	1,988,518	11.2055	310,702	1.7509
5	《2025 年度利润分配预案》	15,427,775	86.9373	2,245,918	12.6560	72,170	0.4067
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,411,743	86.8470	1,985,018	11.1858	349,102	1.9672

7	《关于2026年度担保额度预计的议案》	12,037,157	67.8308	5,361,004	30.2099	347,702	1.9593
8	《2025年度独立董事述职报告》	15,432,843	86.9659	1,975,618	11.1328	337,402	1.9013
9	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	15,327,443	86.3719	2,030,818	11.4439	387,602	2.1842
10	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	15,308,043	86.2626	2,033,218	11.4574	404,602	2.2800
11	《关于拟注册发行债务融资工具的议案》	15,411,043	86.8430	1,998,818	11.2636	336,002	1.8934
12	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	15,429,843	86.9490	1,980,118	11.1582	335,902	1.8928

## 2、 累积投票议案

### (1)、关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	苏小平先生	9,402,170	52.9823	是
13.02	叶蒙蒙女士	9,381,103	52.8636	是
13.03	郑新和先生	9,279,628	52.2918	是

### (2)、关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	蔡伟先生	9,697,262	54.6452	

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-12 为非累积投票议案，议案 13-14 为累积投票议案，均获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案 12 为特别决议议案，获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所  
律师：张乐天、吕程

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日