



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2026-024

## 汉字集团股份有限公司 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. 本次股东会未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）会议召开情况

##### 1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:00开始；

（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时间为2026年5月8日（星期五）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系统投票的具体时间为2026年5月8日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点：公司会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长石华山先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 296 人，代表股份 241,828,122 股，占公司有表决权股份总数的 40.1042%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 234,748,592 股，占公司总股份的 38.9301%；通过网络投票的股东 290 人，代表股份 7,079,530 股，占公司有表决权股份总数的 1.1741%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信经纶君厚律师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

### （一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	239,192,522	98.9101%	2,242,300	0.9272%	393,300	0.1626%
中小投资者表决情况	4,443,930	62.7715%	2,242,300	31.6730%	393,300	5.5555%

### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	239,430,522	99.0086%	2,001,300	0.8276%	396,300	0.1639%
中小投资者表决情况	4,681,930	66.1333%	2,001,300	28.2688%	396,300	5.5978%

### （三）审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	239,974,222	99.2334%	1,780,700	0.7363%	73,200	0.0303%

中小投资者表决情况	5,225,630	73.8132%	1,780,700	25.1528%	73,200	1.0340%
-----------	-----------	----------	-----------	----------	--------	---------

**（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案》**

在满足公司当期盈利且累计未分配利润为正、公司现金流能够满足公司正常经营活动及持续发展需求的条件下，公司拟采用现金分红方式进行 2026 年中期利润分配，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 75%。

在满足上述条件下，股东会授权董事会根据公司盈利情况及资金需求状况制定公司 2026 年中期利润分配方案并实施。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	239,462,022	99.0216%	2,007,300	0.8301%	358,800	0.1484%
中小投资者表决情况	4,713,430	66.5783%	2,007,300	28.3536%	358,800	5.0681%

**（五）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》**

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	239,410,602	99.0003%	2,301,500	0.9517%	116,020	0.0480%
中小投资者表决情况	4,662,010	65.8520%	2,301,500	32.5092%	116,020	1.6388%

**（六）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	239,380,002	98.9877%	2,332,200	0.9644%	115,920	0.0479%
中小投资者表决情况	4,631,410	65.4197%	2,332,200	32.9429%	115,920	1.6374%

**（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	239,426,902	99.0071%	1,958,700	0.8100%	442,520	0.1830%
中小投资者表决情况	4,678,310	66.0822%	1,958,700	27.6671%	442,520	6.2507%

**（八）审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》**

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	239,395,202	98.993%	2,276,100	0.9412%	156,820	0.0648%
中小投资者表决情况	4,646,610	65.6344%	2,276,100	32.1504%	156,820	2.2151%

**（九）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》**

会议以累积投票的方式选举石华山先生、吴格明先生、马春寿先生、王伟先生、郭光先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

表决情况：

提案编码	提案名称	类别	票数	比例
9.01	非独立董事石华山	总表决情况	236,619,620	97.8462%
		中小投资者表决情况	1,871,028	26.4287%
9.02	非独立董事吴格明	总表决情况	236,610,981	97.8426%
		中小投资者表决情况	1,862,389	26.3067%
9.03	非独立董事马春寿	总表决情况	236,705,999	97.8819%
		中小投资者表决情况	1,957,407	27.6488%
9.04	非独立董事王伟	总表决情况	236,616,626	97.8450%
		中小投资者表决情况	1,868,034	26.3864%
9.05	非独立董事郭光	总表决情况	237,053,049	98.0254%
		中小投资者表决情况	2,304,457	32.5510%

**（十）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》**

会议以累积投票的方式选举张兆林先生、赵友永先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

表决情况：

提案编码	提案名称	类别	票数	比例
10.01	独立董事张兆林	总表决情况	236,711,905	97.8844%
		中小投资者表决情况	1,963,313	27.7323%
10.02	独立董事赵友永	总表决情况	236,757,023	97.9030%
		中小投资者表决情况	2,008,431	28.3696%

### 三、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所戴毅律师、邓洁律师到会见证了本次股东会，并出具了《关于汉字集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和汉字集团《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1. 《汉字集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2. 《广东君信经纶君厚律师事务所关于汉字集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

汉字集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日