

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2026-029

湖北盛天网络技术股份有限公司

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：

- 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
- 本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
- 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，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、会议召开基本情况

- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开方式：现场会议、网络投票
- 会议召开日期、时间：2026 年 5 月 14 日

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 15:00；

(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 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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 14 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

- 现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
- 会议主持人：公司董事长赖春临女士

6. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1. 提案 1、2、3、5、6、7

出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 200 人，代表有表决权的股份数为 168,268,040 股，占公司有效表决权股份总数的 34.3047%。

其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为 122,882,677 股，占公司有效表决权股份总数的 25.0520%；参加本次股东大会网络投票的股东共 197 人，代表有表决权的股份数为 45,385,363 股，占公司有效表决权股份总数的 9.2527%。

2. 提案 4

出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共 197 人，代表有表决权的股份数为 45,385,363 股，占公司有效表决权股份总数的 12.3455%。

其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

3. 公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，表决结果如下：

1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 166,810,337 | 99.1337% | 1,444,103 | 0.8582% | 13,600 | 0.0081% |
| 其中：中小股东 | 43,927,660 | 96.7882% | 1,444,103 | 3.1819% | 13,600 | 0.0300% |

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

2. 审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------------|-------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 166,786,337 | 99.1194% | 1,444,103 | 0.8582% | 37,600 | 0.0223% |
| 其中：中小股东 | 43,903,660 | 96.7353% | 1,444,103 | 3.1819% | 37,600 | 0.0828% |
| 表决结果：本议案获通过。 | | | | | | |

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

3. 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------------|-------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 166,764,037 | 99.1062% | 1,466,403 | 0.8715% | 37,600 | 0.0223% |
| 其中：中小股东 | 43,881,360 | 96.6861% | 1,466,403 | 3.2310% | 37,600 | 0.0828% |
| 表决结果：本议案获通过。 | | | | | | |

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

4. 审议通过《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认和 2026 年度薪酬（津贴）管理方案的议案》

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------------|------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 43,818,660 | 96.5480% | 1,517,103 | 3.3427% | 49,600 | 0.1093% |
| 其中：中小股东 | 43,818,660 | 96.5480% | 1,517,103 | 3.3427% | 49,600 | 0.1093% |
| 表决结果：本议案获通过。 | | | | | | |

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

5. 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 162,045,457 | 96.3020% | 6,184,883 | 3.6756% | 37,700 | 0.0224% |
| 其中：中小股东 | 39,162,780 | 86.2894% | 6,184,883 | 13.6275% | 37,700 | 0.0831% |
| 表决结果：本议案获通过。 | | | | | | |

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

6. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------------|-------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 166,783,337 | 99.1177% | 1,439,403 | 0.8554% | 45,300 | 0.0269% |
| 其中：中小股东 | 43,900,660 | 96.7287% | 1,439,403 | 3.1715% | 45,300 | 0.0998% |
| 表决结果：本议案获通过。 | | | | | | |

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

7. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------------|-------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 166,785,337 | 99.1188% | 1,445,103 | 0.8588% | 37,600 | 0.0223% |
| 其中：中小股东 | 43,902,660 | 96.7331% | 1,445,103 | 3.1841% | 37,600 | 0.0828% |
| 表决结果：本议案获通过。 | | | | | | |

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见

湖北好律律师事务所委派张典、涂娴律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东会表决程序及表决结果符合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2. 湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日