

汉王科技股份有限公司 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：

- 1、本次股东会无否决、修改、增加提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日
- 3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦）
- 4、会议主持人：董事长刘迎建先生。
- 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

7、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共 221 人，代表公司股份数为 81,394,938 股，占公司有表决权股份总数的 33.2965%。其中：现场投票的股

东和股东代理人7人，代表公司股份数量为79,760,037股，占公司股份总数的32.6277%；通过网络投票的股东214人，代表公司股份数量为1,634,901股，占公司股份总数的0.6688%。经统计，出席本次会议的中小投资者持股1,634,901股，占公司股份总数0.6688%。

除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、律师现场出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》的议案

表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议 有表决权股东	80,998,838	99.5134	276,500	0.3397	119,600	0.1469

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议 有表决权股东	80,998,838	99.5134	276,500	0.3397	119,600	0.1469

3、审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

表决结果如下：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议 有表决权股东	80,992,038	99.5050	283,600	0.3484	119,300	0.1466
其中， 中小投资者	1,232,001	75.3563	283,600	17.3466	119,300	7.2971

4、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议 有表决权股东	81,004,738	99.5206	270,600	0.3325	119,600	0.1469
其中， 中小投资者	1,244,701	76.1331	270,600	16.5515	119,600	7.3154

5、审议通过公司董事 2025 年度薪酬（或津贴）的议案

表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议 有表决权股东	13,941,465	97.2055	280,600	1.9565	120,200	0.8381
其中， 中小投资者	1,234,101	75.4848	280,600	17.1631	120,200	7.3521

关联股东刘迎建先生、徐冬青女士（与刘迎建先生为夫妻关系）、朱德永先生、李志峰先生已回避表决。

6、审议关于对控股子公司提供担保额度预计的议案

表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议 有表决权股东	80,241,838	98.5833	1,029,400	1.2647	123,700	0.1520
其中， 中小投资者	481,801	29.4697	1,029,400	62.9641	123,700	7.5662

7、审议关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议 有表决权股东	80,989,838	99.5023	285,100	0.3503	120,000	0.1474

8、审议关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议 有表决权股东	13,842,365	97.1635	285,100	2.0012	119,000	0.8353
其中， 中小投资者	1,230,801	75.2829	285,100	17.4384	119,000	7.2787

关联股东刘迎建先生、徐冬青女士（与刘迎建先生为夫妻关系）、朱德永先生、李志峰先生、马玉飞女士、周英瑜女士已回避表决。

9、审议关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议 有表决权股东	80,976,838	99.4863	297,500	0.3655	120,600	0.1482
其中， 中小投资者	1,216,801	74.4266	297,500	18.1968	120,600	7.3766

本议案已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议关于预计外汇衍生品交易额度的议案

表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议 有表决权股东	80,990,938	99.5037	281,900	0.3463	122,100	0.1500
其中， 中小投资者	1,230,901	75.2890	281,900	17.2426	122,100	7.4683

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司第七届董事会独立董事李小荣先生、王莉君女

士、苏丹女士、高焱莎女士进行了述职。公司《独立董事年度述职报告》全文已于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派的律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、汉王科技股份有限公司2025年度股东会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于汉王科技股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2026年5月19日