

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2026-036

青岛国恩科技股份有限公司

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、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 6 月 9 日 14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 6 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股份办公楼四楼会议室。

3、会议召集人：董事会。

4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。

5、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)
A股	4	143,328,450	48.5859	140	24,030,281	8.1459	144	167,358,731	56.7318
H股	1	127,401	0.0432	-	-	-	1	127,401	0.0432
合计	5	143,455,851	48.6291	140	24,030,281	8.1459	145	167,486,132	56.7750

备注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 301,250,000 股，A 股股本为 271,250,000 股，H 股股本为 30,000,000 股，其中公司 A 股回购专用证券账户持有公司股份 6,250,000 股，因公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会公司有表决权股份总数为 295,000,000 股。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

(一) 非累积投票提案

提案编码	提案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	A 股	167,340,531	99.9891	500	0.0003	17,700	0.0106
		其中：中小投资者	24,020,531	99.9243	500	0.0021	17,700	0.0736
		H 股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,467,932	99.9891	500	0.0003	17,700	0.0106
2.00	《<2025 年年度报告>全文及摘要》	A 股	167,343,531	99.9909	500	0.0003	14,700	0.0088
		其中：中小投资者	24,023,531	99.9368	500	0.0021	14,700	0.0612
		H 股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,470,932	99.9909	500	0.0003	14,700	0.0088
3.00	《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》	A 股	167,356,931	99.9989	200	0.0001	1,600	0.0010
		其中：中小投资者	24,036,931	99.9925	200	0.0008	1,600	0.0067
		H 股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,484,332	99.9989	200	0.0001	1,600	0.0010
4.00	《关于续聘	A 股	165,405,616	98.8330	500	0.0003	1,952,615	1.1667

	公司 2026 年度审计机构的议案》	其中：中小投资者	22,085,616	91.8751	500	0.0021	1,952,615	8.1228
		H 股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	165,533,017	98.8339	500	0.0003	1,952,615	1.1658
5.00	《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》	A 股	164,509,900	98.2978	2,843,531	1.6991	5,300	0.0032
		其中：中小投资者	21,189,900	88.1490	2,843,531	11.8290	5,300	0.0220
		H 股	126,801	99.5290	600	0.4710	0	0.0000
		合计	164,636,701	98.2987	2,844,131	1.6981	5,300	0.0032
6.00	《关于 2026 年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》	A 股	164,481,000	98.2805	2,872,431	1.7163	5,300	0.0032
		其中：中小投资者	21,161,000	88.0288	2,872,431	11.9492	5,300	0.0220
		H 股	126,801	99.5290	600	0.4710	0	0.0000
		合计	164,607,801	98.2815	2,873,031	1.7154	5,300	0.0032
7.00	《关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案》	A 股	167,356,231	99.9985	200	0.0001	2,300	0.0014
		其中：中小投资者	24,036,231	99.9896	200	0.0008	2,300	0.0096
		H 股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,483,632	99.9985	200	0.0001	2,300	0.0014
8.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	A 股	24,034,231	99.9813	2,200	0.0092	2,300	0.0096
		其中：中小投资者	24,034,231	99.9813	2,200	0.0092	2,300	0.0096
		H 股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	24,161,632	99.9814	2,200	0.0091	2,300	0.0095
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	A 股	167,355,931	99.9983	500	0.0003	2,300	0.0014
		其中：中小投资者	24,035,931	99.9884	500	0.0021	2,300	0.0096
		H 股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,483,332	99.9983	500	0.0003	2,300	0.0014
10.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	A 股	167,352,931	99.9965	500	0.0003	5,300	0.0032
		其中：中小投资者	24,032,931	99.9759	500	0.0021	5,300	0.0220
		H 股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,480,332	99.9965	500	0.0003	5,300	0.0032
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪	A 股	167,351,231	99.9955	2,200	0.0013	5,300	0.0032
		其中：中小投资者	24,031,231	99.9688	2,200	0.0092	5,300	0.0220

	酬管理制度>的议案》	H 股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,478,632	99.9955	2,200	0.0013	5,300	0.0032
12.00	《关于授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》	A 股	167,353,231	99.9967	200	0.0001	5,300	0.0032
		其中：中小投资者	24,033,231	99.9771	200	0.0008	5,300	0.0220
		H 股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,480,632	99.9967	200	0.0001	5,300	0.0032
13.00	《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》	A 股	164,882,900	98.5206	2,470,531	1.4762	5,300	0.0032
		其中：中小投资者	21,562,900	89.7007	2,470,531	10.2773	5,300	0.0220
		H 股	126,801	99.5290	600	0.4710	0	0.0000
		合计	165,009,701	98.5214	2,471,131	1.4754	5,300	0.0032

上述提案 3、6、7、9、10、12、13 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余提案是普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司股东王爱国先生（公司董事长、总经理）及其一致行动人徐波女士、青岛世纪星豪投资有限公司对提案 8 已回避表决。

（二）累积投票提案

提案编码	提案名称	类别	所获得的选举票数	比例（%）	是否当选	
14.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人				
14.01	选举王爱国先生为公司第六届董事会非独立董事	A 股	166,979,058	99.7731	是	
		其中：中小投资者	23,659,058	98.4206		
		H 股	127,401	100.0000		
		合计	167,106,459	99.7733		
14.02	选举李宗好先生为公司第六届董事会非独立董事	A 股	166,906,655	99.7299	是	
		其中：中小投资者	23,586,655	98.1194		
		H 股	127,401	100.0000		
		合计	167,034,056	99.7301		
14.03	选举韩博先	A 股	166,969,952	99.7677	是	

	生为公司第六届董事会非独立董事	其中：中小投资者	23,649,952	98.3827	
		H股	127,401	100.0000	
		合计	167,097,353	99.7679	
15.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
15.01	选举孙建强先生为公司第六届董事会独立董事	A股	167,089,953	99.8394	是
		其中：中小投资者	23,769,953	98.8819	
		H股	127,401	100.0000	
		合计	167,217,354	99.8395	
15.02	选举项婷女士为公司第六届董事会独立董事	A股	166,873,554	99.7101	是
		其中：中小投资者	23,553,554	97.9817	
		H股	127,401	100.0000	
		合计	167,000,955	99.7103	
15.03	选举黄兆阁先生为公司第六届董事会独立董事	A股	167,115,254	99.8545	是
		其中：中小投资者	23,795,254	98.9871	
		H股	127,401	100.0000	
		合计	167,242,655	99.8546	

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司独立董事述职报告。

五、律师出具的法律意见

上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东会进行见证，并为本次股东会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东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。

六、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司 2025 年度股东会决议；

2、上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日