

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-039

美格智能技术股份有限公司 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：

- 本次股东会无否决提案的情况；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 股东会届次：公司2025年年度股东会。
- 股东会召集人：公司第四届董事会。
- 会议主持人：董事长王平先生。
- 会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

5、会议召开时间

- 现场会议时间：2026年6月16日15:00
- 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16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16日9:15至15:00的任意时间。

6、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室。

7、会议通知：公司分别于2026年5月23日、2026年6月2日在《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-034）、《美格智能技术股份有限公司关于2025年年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-037）。

8、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

股东类别	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	人数（人）	代表有表决权股份数量（股）	占公司有权表决权股份总数比例（%）	人数（人）	代表有表决权股份数量（股）	占公司有权表决权股份总数比例（%）	人数（人）	代表有表决权股份数量（股）	占公司有权表决权股份总数比例（%）
A股	6	102,600,060	33.9666%	281	35,056,017	11.6056%	287	137,656,077	45.5722%
H股	1	3,158,400	1.0456%	-	-	-	1	3,158,400	1.0456%
合计	7	105,758,460	35.0122%	281	35,056,017	11.6056%	288	140,814,477	46.6178%

注：截至股权登记日公司总股本为302,061,700股，A股股本为261,811,700股，H股股本为40,250,000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、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

提案编码	提案名称	股东类别	同意	反对	弃权
------	------	------	----	----	----

			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	A 股	137,514,547	99.8972%	133,630	0.0971%	7,900	0.0057%
		其中：中小投资者	8,276,747	98.3188%	133,630	1.5874%	7,900	0.0938%
		H 股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,672,947	99.8995%	133,630	0.0949%	7,900	0.0056%
2.00	《2025 年年度报告全文及摘要》	A 股	137,510,547	99.8943%	137,330	0.0998%	8,200	0.0060%
		其中：中小投资者	8,272,747	98.2713%	137,330	1.6313%	8,200	0.0974%
		H 股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,668,947	99.8967%	137,330	0.0975%	8,200	0.0058%
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	A 股	137,510,047	99.8939%	136,330	0.0990%	9,700	0.0070%
		其中：中小投资者	8,272,247	98.2653%	136,330	1.6195%	9,700	0.1152%
		H 股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,668,447	99.8963%	136,330	0.0968%	9,700	0.0069%
4.00	《2025 年度财务决算报告》	A 股	137,511,647	99.8951%	136,130	0.0989%	8,300	0.0060%
		其中：中小投资者	8,273,847	98.2843%	136,130	1.6171%	8,300	0.0986%
		H 股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,670,047	99.8974%	136,130	0.0967%	8,300	0.0059%
5.00	《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	A 股	137,506,047	99.8910%	140,330	0.1019%	9,700	0.0070%
		其中：中小投资者	8,268,247	98.2178%	140,330	1.6670%	9,700	0.1152%
		H 股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,664,447	99.8935%	140,330	0.0997%	9,700	0.0069%
6.00	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	A 股	137,507,547	99.8921%	140,330	0.1019%	8,200	0.0060%
		其中：中小投资者	8,269,747	98.2356%	140,330	1.6670%	8,200	0.0974%
		H 股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,665,947	99.8945%	140,330	0.0997%	8,200	0.0058%
7.00	《关于 2025 年度	A 股	8,265,047	98.1798%	141,930	1.6860%	11,300	0.1342%

	董事薪酬的议案》	其中：中小投资者	8,265,047	98.1798%	141,930	1.6860%	11,300	0.1342%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	11,423,447	98.6764%	141,930	1.2260%	11,300	0.0976%
8.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	A股	137,301,347	99.7423%	343,830	0.2498%	10,900	0.0079%
		其中：中小投资者	8,063,547	95.7862%	343,830	4.0843%	10,900	0.1295%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,459,747	99.7481%	343,830	0.2442%	10,900	0.0077%
9.00	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	A股	8,266,647	98.1988%	140,730	1.6717%	10,900	0.1295%
		其中：中小投资者	8,266,647	98.1988%	140,730	1.6717%	10,900	0.1295%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	11,425,047	98.6902%	140,730	1.2156%	10,900	0.0942%
10.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	A股	137,508,347	99.8927%	138,330	0.1005%	9,400	0.0068%
		其中：中小投资者	8,270,547	98.2451%	138,330	1.6432%	9,400	0.1117%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,666,747	99.8951%	138,330	0.0982%	9,400	0.0067%
11.00	《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的议案》	A股	137,505,747	99.8908%	139,030	0.1010%	11,300	0.0082%
		其中：中小投资者	8,267,947	98.2142%	139,030	1.6515%	11,300	0.1342%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,664,147	99.8932%	139,030	0.0987%	11,300	0.0080%

注：上述若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

上述提案7.00和提案9.00关联股东已回避表决。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派律师邓薇女士、石磊先生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，

本次股东会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

- 1、美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会决议；
- 2、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年6月16日