

证券代码:688251 证券简称:井松智能 公告编号:2026-027

合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2026年5月18日

(二) 股东大会召开的地点:合肥市新站区舜园路128号二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	类别	数量
1	出席本次会议的股东和代理人人数	28
2	普通股股东人数	28
3	出席本次会议的普通股股东持有的表决权数量	39,726,354
4	普通股股东持有的表决权数量	39,726,354
5	出席本次会议的特别表决权股东持有的表决权数量占公司表决权股份总数的比例(%)	33.8475
6	特别表决权股东持有的表决权数量占公司表决权股份总数的比例(%)	33.8475

(四) 表决方式是是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集,董事长姚志坚先生主持,会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会议规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,列席0人;

2. 董事会秘书朱芝女士出席了会议;公司全体高管和见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积表决议案

1. 议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9484	19,360	0.0492	168	0.0004

2. 议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

3. 议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

4. 议案名称:《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

5. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

6. 议案名称:《关于续聘普华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

7. 议案名称:《关于2025年年度报告利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

8. 议案名称:《关于续聘普华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

9. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

10. 议案名称:《关于2025年年度报告利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

11. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

12. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

13. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

14. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

15. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

16. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

17. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

18. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

19. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

20. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

21. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

22. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

23. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

24. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

25. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

26. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

27. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

28. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

29. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

30. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

31. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

32. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

33. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

34. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,726,354	99.9472	20,791	0.0523	168	0.0004

35. 议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过