

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2026-028

## 天津金海通半导体设备股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月31日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	28,406,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.7538

注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司2025年员工持股计划证券账户中的1,734,770股后的股份总数58,265,230股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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9人；
- 2、公司董事会秘书刘海龙先生及其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 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 (%)
A 股	28,404,735	99.9937	900	0.0032	900	0.0032

- 2、议案名称：《关于<公司 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 (%)
A 股	28,404,735	99.9937	900	0.0032	900	0.0032

3.01、议案名称：《关于公司董事长兼总经理崔学峰先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	19,892,503	99.9854	1,900	0.0096	1,000	0.0050

3.02、议案名称：《关于公司董事兼副总经理龙波先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	22,700,991	99.9916	900	0.0040	1,000	0.0044

3.03、议案名称：《关于公司职工代表董事仇葳先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	28,404,635	99.9933	900	0.0032	1,000	0.0035

3.04、议案名称：《关于公司董事黄文强先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	28,404,635	99.9933	900	0.0032	1,000	0.0035

3.05、议案名称：《关于公司董事冯思诚先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	28,404,635	99.9933	900	0.0032	1,000	0.0035

3.06、议案名称：《关于公司董事吴华先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	28,403,335	99.9887	900	0.0032	2,300	0.0081

3.07、议案名称：《关于公司独立董事孙晓伟先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	28,404,635	99.9933	900	0.0032	1,000	0.0035

3.08、议案名称：《关于公司独立董事李治国先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	28,404,635	99.9933	900	0.0032	1,000	0.0035

3.09、议案名称：《关于公司独立董事石建宾先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	28,404,635	99.9933	900	0.0032	1,000	0.0035

4、议案名称：《关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案》

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 (%)
A 股	28,386,735	99.9303	19,100	0.0672	700	0.0025

5、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案并修订<公司章程>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 (%)
A 股	28,393,835	99.9553	900	0.0032	11,800	0.0415

(二) 现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	17,814,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,368,587	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,211,080	99.7568	900	0.0172	11,800	0.2260
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,506,700	99.9441	900	0.0358	500	0.0201
市值 50 万以上普通股股东	2,704,380	99.5838	0	0.0000	11,300	0.4162

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3.01	《关于公司董事长兼总经理崔学峰先生 2026 年度薪酬方案的议案》	10,589,467	99.9726	1,900	0.0179	1,000	0.0094
3.02	《关于公司董事兼副总经理龙波先生 2026 年度薪酬方案的议案》	10,230,969	99.9814	900	0.0088	1,000	0.0098
3.03	《关于公司职工代表董事仇葳先生 2026 年度薪酬方案的议案》	10,590,467	99.9821	900	0.0085	1,000	0.0094
3.04	《关于公司董事黄文强先生 2026 年度薪酬方案的议案》	10,590,467	99.9821	900	0.0085	1,000	0.0094
3.05	《关于公司董事冯思诚先生	10,590,467	99.9821	900	0.0085	1,000	0.0094

	2026 年度薪酬方案的议案》						
3.06	《关于公司董事吴华先生 2026 年度薪酬方案的议案》	10,589,167	99.9698	900	0.0085	2,300	0.0217
3.07	《关于公司独立董事孙晓伟先生 2026 年度薪酬方案的议案》	10,590,467	99.9821	900	0.0085	1,000	0.0094
3.08	《关于公司独立董事李治国先生 2026 年度薪酬方案的议案》	10,590,467	99.9821	900	0.0085	1,000	0.0094
3.09	《关于公司独立董事石建宾先生 2026 年度薪酬方案的议案》	10,590,467	99.9821	900	0.0085	1,000	0.0094
4	《关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案》	10,572,567	99.8131	19,100	0.1803	700	0.0066
5	《关于 2025 年度利润分配方案并修订<公司章程>的议案》	10,579,667	99.8801	900	0.0085	11,800	0.1114

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5 为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、其他议案为普通议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 3、议案 3.01 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东崔学峰已回避表决，其所持表决权股份数量为 8,511,132 股；
- 4、议案 3.02 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东龙波、天津博芯管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决，其所持表决权股份数量分别为 5,344,146、359,498 股；
- 5、议案 3.00 为逐项表决的议案，表决结果如前所述；
- 6、本次股东会议案已对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：彭瑶、季俊宏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书