

证券代码：400241

证券简称：洪涛3

主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘年新先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 308,323,216 股，占公司表决权股份总数的 17.5531%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,323,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,323,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,323,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在指定信息披露平台披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,323,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

中小股东总表决情况：同意 17,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《5.01 关于董事刘年新 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

董事刘年新在公司担任职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,532,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东刘年新回避该项子议案的表决。

（六）审议通过《5.02 关于董事颜军生 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

董事颜军生在公司兼任常务副总裁职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,323,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《5.03 关于董事徐玉竹 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

董事徐玉竹在公司兼任副总裁职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 307,333,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东徐玉竹回避该项子议案的表决。

（八）审议通过《5.04 关于董事王全国 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

董事王全国按照与公司签署的聘任合同领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,507,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王全国回避该项子议案的表决。

(九) 审议通过《6.01 关于监事刘万涛 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

监事刘万涛的薪酬标准为人民币 10 万元/年（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 320,263,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东刘万涛回避该项子议案的表决

(十) 审议通过《监事彭兴龙 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

监事彭兴龙在公司兼任职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,123,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东彭兴龙回避该项子议案的表决

(十一) 审议通过《监事邓亚平 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

监事邓亚平在公司兼任职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,073,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东邓亚平回避该项子议案的表决

（十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,323,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于补充审议并追认续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《关于追认续聘 2025 年度财务审计机构的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,323,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,323,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司章程》规定，公司董事会现有董事五名，现有董事叶春江先生因个人原因辞去董事职务，将导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及公司实际情况，现提名韩喜娟为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会任期一致，具体履历见附件。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案 8	关于选举非独立董事的议案	308,123,216	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

(二) 律师姓名：邬克强、朱永梅

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
韩喜娟	董事	就任	2026年5月 20日	2025年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 深圳洪涛集团股份有限公司 2025 年度股东会会议决议
- 国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2026年5月21日