

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2026-020

北京华胜天成科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月21日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
- (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	3,899
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,691,252
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（%）	4.5318

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人。
- 2、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	46,196,152	92.9663	3,151,300	6.3417	343,800	0.6920

- 2、议案名称：《公司 2025 年度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(%)
A 股	46,062,439	92.6972	3,294,500	6.6299	334,313	0.6729

3、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	46,150,639	92.8747	3,179,500	6.3985	361,113	0.7268

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	45,599,859	91.7663	3,764,880	7.5765	326,513	0.6572

5、议案名称：《关于公司 2026 年度最高融资额度及担保额度预计的议案》

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	41,966,131	84.4537	7,384,808	14.8613	340,313	0.6850
-----	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

6、议案名称：《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

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	45,893,674	92.3576	3,442,165	6.9271	355,413	0.7153

7、议案名称：《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况的议案》

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	10,986,535	73.0768	3,611,465	24.0216	436,213	2.9016

8、议案名称：《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	10,562,935	70.2593	4,046,865	26.9177	424,413	2.8230

9、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	45,727,474	92.0231	3,598,965	7.2426	364,813	0.7343

10、议案名称：《关于为公司及公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》

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	11,254,500	74.8592	3,482,200	23.1618	297,513	1.9790

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)

2	《公司 2025 年度利润分配预案的议案》	11,405,400	75.8629	3,294,500	21.9133	334,313	2.2238
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,942,820	72.7861	3,764,880	25.0420	326,513	2.1719
7	《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况的议案》	10,986,535	73.0768	3,611,465	24.0216	436,213	2.9016
8	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	10,562,935	70.2593	4,046,865	26.9177	424,413	2.8230

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 5、议案 6 为特别决议议案，其余均为普通决议事项；
- 2、议案 2、议案 4、议案 7、议案 8 均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 10，公司关联股东王维航先生、申龙哲先生及其他持有公司股份的公司董事等存在关联关系的股东均已对议案 7、议案 8、议案 10 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京联慧律师事务所

律师：刘增律师、谢英妮律师

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2026年5月22日