

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2026-029

掌阅科技股份有限公司 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15日

(二) 股东会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(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	343
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,578,546
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	44.7892

(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。

本次股东会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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6人，列席6人，独立董事许超女士、唐朝云先生列席本次会议。

2、董事会秘书陈永倬先生列席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025 年年度报告全文及 2025 年年度报告摘要

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	196,363,946	99.8908	159,400	0.0810	55,200	0.0282

2、议案名称：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	196,361,946	99.8898	159,400	0.0810	57,200	0.0292

3、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	196,364,146	99.8909	159,800	0.0812	54,600	0.0279

4、议案名称：关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	196,010,205	99.7108	513,541	0.2612	54,800	0.0280

5、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	196,328,046	99.8725	197,200	0.1003	53,300	0.0272

6、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案

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	102,991,076	99.7722	198,100	0.1919	37,000	0.0359

7、议案名称：关于继续为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	103,003,176	99.7839	168,400	0.1631	54,600	0.0530

8、议案名称：关于聘任 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 (%)
A 股	196,392,946	99.9055	160,500	0.0816	25,100	0.0129

9、议案名称：关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	196,408,846	99.9136	163,900	0.0833	5,800	0.0031

10、议案名称：关于修订《公司董事、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 (%)
A 股	196,344,046	99.8807	226,800	0.1153	7,700	0.0040

(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 (%)
4	关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	11,806,786	95.4073	513,541	4.1497	54,800	0.4430
5	公司 2025 年度利润分配预案	12,124,627	97.9757	197,200	1.5935	53,300	0.4308
6	关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案	12,140,027	98.1002	198,100	1.6007	37,000	0.2991
7	关于继续为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案	12,152,127	98.1979	168,400	1.3607	54,600	0.4414
8	关于聘任 2026 年度审计机构	12,189,527	98.5002	160,500	1.2969	25,100	0.2029

	的议案						
9	关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	12,205,427	98.6287	163,900	1.3244	5,800	0.0469

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的所有议案全部表决通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者单独计票的议案为：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9；
- 3、本次审议的议案中特别决议议案为：议案 9，该议案已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过；
- 4、议案 6、议案 7 关联股东成湘均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：朱君全、王琪瑶

(二)律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日