

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2026-024

江苏中天科技股份有限公司 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：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室。

（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	4,097
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,465,165,513
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（%）	42.9759

（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。

本次股东会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会召集，公司董事长薛驰先生主持了本次股东会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》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6人，列席3人，独立董事王益民先生、王军先生，董事缪永华先生因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书列席本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	1,463,661,003	99.8973	1,066,550	0.0727	437,960	0.0300

2、议案名称：关于开展2026年度期货和衍生品交易的议案

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	1,463,571,513	99.8912	1,207,900	0.0824	386,100	0.0264

3、议案名称：关于制定《江苏中天科技股份有限公司董事和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	1,463,222,213	99.8673	1,067,150	0.0728	876,150	0.0599

4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司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	1,462,107,761	99.7913	2,773,742	0.1893	284,010	0.0194

5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,459,836,821	99.6363	4,775,282	0.3259	553,410	0.0378

6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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	1,461,725,521	99.7652	2,777,742	0.1895	662,250	0.0453

7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 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	1,461,504,571	99.7501	2,785,542	0.1901	875,400	0.0598

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告

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	1,462,101,071	99.7908	2,775,842	0.1894	288,600	0.0198

9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案

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	1,463,759,713	99.9040	1,129,250	0.0770	276,550	0.0190

10、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（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 (%)
A 股	1,405,626,208	95.9363	56,917,940	3.8847	2,621,365	0.1790

11、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	1,281,384,335	87.4566	183,506,364	12.5246	274,814	0.0188

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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
12.01	选举吕廷杰先生为第九届董事会非独立董事	1,407,816,619	96.0858	是
12.02	选举来小康先生为第九届董事会非独立董事	1,407,557,739	96.0681	是
12.03	选举张翼先生为第九届董事会非独立董事	1,408,681,128	96.1448	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	774,117,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	63,668,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	625,973,130	99.7759	1,129,250	0.1799	276,550	0.0442
其中:市值 50 万以下普通股股东	304,245,162	99.8205	359,350	0.1178	187,750	0.0617
市值 50 万以上普通股股东	321,727,968	99.7338	769,900	0.2386	88,800	0.0276

(四) 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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	689,543,120	99.7822	1,066,550	0.1543	437,960	0.0635
2	关于开展 2026 年度期货和衍生品交易的议案	689,453,630	99.7693	1,207,900	0.1747	386,100	0.0560
9	江苏中天科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案	689,641,830	99.7965	1,129,250	0.1634	276,550	0.0401
10	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	631,508,325	91.3841	56,917,940	8.2364	2,621,365	0.3795
11	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	507,266,452	73.4054	183,506,364	26.5548	274,814	0.0398

2、累积投票议案

12、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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
12.01	选举吕廷杰先生为第九届董事会非独立董事	633,698,736	91.7011	是
12.02	选举来小康先生为第九届董事会非独立董事	633,439,856	91.6637	是
12.03	选举张翼先生为第九届董事会非独立董事	634,563,245	91.8262	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 1-8、10-12 项议案为普通决议议案，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；第 9 项议案为特别决议议案，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所

律师：赵明敏、张煜

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

《北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

● 报备文件

《江苏中天科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》