

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2026-020

星环信息科技（上海）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年4月16日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	147
普通股股东人数	147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,682,528
普通股股东所持有表决权数量	41,682,528
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.4097
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.4097

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的君合律师事务所上海分所钱弋浅律师、张云帆律师列席了本次会议。

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 (%)
普通股	41,608,920	99.8234	72,808	0.1746	800	0.0020

- 2、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 (%)
普通股	41,608,120	99.8214	73,608	0.1765	800	0.0021

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
普通股	41,600,120	99.8022	75,408	0.1809	7,000	0.0169

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 (%)
普通股	41,606,680	99.8180	75,048	0.1800	800	0.0020

5、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

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 (%)
普通股	28,906,322	99.7284	77,908	0.2687	800	0.0029

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	41,595,020	99.7900	86,708	0.2080	800	0.0020

7、议案名称：《关于制定〈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 (%)
普通股	28,899,522	99.7049	84,708	0.2922	800	0.0029

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	7,021,953	98.8400	75,408	1.0614	7,000	0.0986

4	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,028,513	98.9323	75,048	1.0563	800	0.0114
5	《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》	7,025,653	98.8921	77,908	1.0966	800	0.0113
6	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	7,016,853	98.7682	86,708	1.2204	800	0.0114

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案3、议案4、议案5和议案6已对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事及高级管理人员；本次会议议案5和议案7因股东孙元浩、李一多、吕程系公司董事已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：钱弋浅、张云帆

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月17日