

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-101

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

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：2025 年 12 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间

(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	503
普通股股东人数	503
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	187,884,845
普通股股东所持有表决权数量	187,884,845
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 (%)	40.2930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	40.2930

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为 466,708,301 股，其中，公司回购专用账户股份数为 411,239 股，不享有股东会表决权，故公司本次股东会表决权股份总数为 466,297,062 股。

(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，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，现场结合通讯方式列席9人；
- 2、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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 (%)
普通股	101,305,160	99.7323	260,332	0.2563	11,553	0.0114

2、议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信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 (%)
普通股	186,059,155	99.0282	1,814,537	0.9657	11,153	0.0061

3、议案名称：《关于 2026 年开展金融衍生品套期保值业务的议案》

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	187,619,950	99.8590	252,142	0.1342	12,753	0.0068

4、议案名称：《关于未来三年（2026年-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(%)
普通股	187,757,774	99.9323	113,518	0.0604	13,553	0.0073

5、议案名称：《关于制订<董事及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	187,587,933	99.8419	280,239	0.1491	16,673	0.0090

（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(%)
1	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	69,065,764	99.6078	260,332	0.3754	11,553	0.0168
2	《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》	67,511,959	97.3669	1,814,537	2.6169	11,153	0.0162
3	《关于2026年开展金融	69,072,754	99.6179	252,142	0.3636	12,753	0.0185

	衍生品套期保值业务的议案》						
4	《关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》	69,210,578	99.8167	113,518	0.1637	13,553	0.0196

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案2、4为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
- 2、本次审议议案1-4已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：1；
出席会议的关联股东孙成思、孙亮已回避表决该议案。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、高世昊

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

