

证券代码：920425

证券简称：乐创技术

公告编号：2026-043

成都乐创自动化技术股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵钧
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,098,944 股，占公司有表决权股份总数的 36.79%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 21,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司总经理出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 26,077,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 932,604 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.80%；反对股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.20%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

安志琨、赵钧回避表决。

（八）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 25,215,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

安志琨回避表决。

（九）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 25,215,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

安志琨回避表决。

（十）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 25,215,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

安志琨回避表决。

（十一）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 25,215,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

安志琨回避表决。

（十二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 25,215,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

安志琨回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.00	关于公 司 2025 年度权 益分派 预案的 议案	953,604	100.00%	0	0%	0	0%
4.00	关于续 聘 2026 年度会 计师事 务所的 议案	953,604	100.00%	0	0%	0	0%
6.00	关于修 订<董 事、高级 管理人 员薪酬 管理制 度>的议	932,604	97.80%	21,000	2.20%	0	0%

	案						
7.00	关于 2026 年 度公司 董事薪 酬方案 的议案	932,604	97.80%	21,000	2.20%	0	0%
8.00	关于公 司<2026 年限制 性股票 激励计 划（草 案）>的 议案	932,604	97.80%	21,000	2.20%	0	0%
9.00	关于公 司<2026 年限制 性股票 激励计 划实施 考核管 理办法> 的议案	932,604	97.80%	21,000	2.20%	0	0%
10.00	关于公 司<2026 年限制 性股票 激励计	932,604	97.80%	21,000	2.20%	0	0%

	划授予的激励对象名单>的议案						
11.00	关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案	932,604	97.80%	21,000	2.20%	0	0%
12.00	关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案	932,604	97.80%	21,000	2.20%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川衡纵律师事务所

(二) 律师姓名：李懋洲、石苗

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规、《股东会议规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《2025 年年度股东会会议决议》；
- 2、《2025 年年度股东会法律意见书》。

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日