

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2026-005

**合肥合锻智能制造股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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 1 月 22 日

**(二)** 股东会召开的地点：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	1,011
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,039,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.1558

**(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，列席9人，其中独立董事朱卫东先生、徐枋巍先生以通讯方式出席会议；
- 2、董事会秘书王晓峰女士出席会议；高管列席会议。

**二、 议案审议情况**

**【一】 非累积投票议案**

- 1、议案名称：关于向银行申请融资额度的议案

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	153,740,222	99.8059	245,400	0.1593	53,500	0.0348

- 2、议案名称：关于修订《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	153,636,522	99.7386	322,400	0.2092	80,200	0.0522

**(二) 累积投票议案表决情况**

**3、关于选举公司第六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
3.01	严建文	152,753,057	99.1651	是
3.02	王磊	151,829,494	98.5655	是
3.03	刘宝莹	151,825,061	98.5626	是
3.04	张安平	151,841,308	98.5732	是
3.05	王晓峰	151,831,980	98.5671	是

**4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案**

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
4.01	刘志迎	151,908,260	98.6166	是
4.02	李姚矿	151,874,612	98.5948	是
4.03	晋盛武	151,900,825	98.6118	是

**(三) 涉及重大事项，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 (%)
3.01	严建文	1,620,635	55.7551				
3.02	王磊	697,072	23.9815				
3.03	刘宝莹	692,639	23.8290				
3.04	张安平	708,886	24.3880				
3.05	王晓峰	699,558	24.0670				
4.01	刘志迎	775,838	26.6913				

4.02	李姚矿	742,190	25.5337				
4.03	晋盛武	768,403	26.4355				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、高级管理人员的投票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：孙峰、袁宁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：合锻智能本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会  
2026年1月23日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书