

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-034

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

## 莱克电气股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月6日
- (二) 股东会召开的地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
- (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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	465,272,646
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（%）	81.1432

- (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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，列席7人，其中独立董事顾建平先生以通讯方式参加，董事倪翰韬先生因工作事项出差国外未能参加会议。
- 2、 董事会秘书徐殿青先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	465, 256, 346	99. 9964	15, 800	0. 0033	500	0. 0003

2、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	465, 256, 346	99. 9964	15, 800	0. 0033	500	0. 0003
-----	---------------	----------	---------	---------	-----	---------

### 3、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	465, 256, 346	99. 9964	15, 800	0. 0033	500	0. 0003

### 4、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(%)
A 股	465, 253, 746	99. 9959	15, 800	0. 0033	3, 100	0. 0008

### 5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	465, 253, 746	99. 9959	15, 800	0. 0033	3, 100	0. 0008

**6、议案名称：关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案**

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	465,252,626	99.9956	19,720	0.0042	300	0.0002

**7、议案名称：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 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	465,252,846	99.9957	18,800	0.0040	1,000	0.0003

**8、议案名称：关于续聘公司 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	465, 253, 546	99. 9958	15, 800	0. 0033	3, 300	0. 0009
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

9、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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	463, 998, 971	99. 7262	1, 273, 375	0. 2736	300	0. 0002

10、 议案名称：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案

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	465, 131, 375	99. 9696	140, 771	0. 0302	500	0. 0002

11、 议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案

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	464, 797, 124	99. 8977	475, 222	0. 1021	300	0. 0002

12、 议案名称：关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案

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(%)
A 股	465,253,346	99.9958	18,800	0.0040	500	0.0002

13、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改<公司章程>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	465,256,146	99.9964	16,000	0.0034	500	0.0002

14、 议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案

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	463,994,771	99.7253	1,245,855	0.2677	32,020	0.0070

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

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
15.01	倪祖根先生	465,188,935	99.9820	是
15.02	张玉清先生	465,185,341	99.9812	是
15.03	韩健先生	465,185,337	99.9812	是
15.04	倪翰韬先生	465,188,177	99.9818	是

2、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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
16.01	戚振东先生	465,185,434	99.9812	是
16.02	张鹏先生	465,187,838	99.9817	是
16.03	徐小林先生	465,187,657	99.9817	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	454,537,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,960,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,755,817	98.9350	15,800	0.8902	3,100	0.1748
其中：市值50万以下普通股股东	1,310,517	98.5783	15,800	1.1884	3,100	0.2333
市值50万以上普通股股东	445,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	10,290,317	99.8166	15,800	0.1532	3,100	0.0302
5	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	10,290,317	99.8166	15,800	0.1532	3,100	0.0302
6	关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案	10,289,197	99.8058	19,720	0.1912	300	0.0030
7	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	10,289,417	99.8079	18,800	0.1823	1,000	0.0098
10	关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案	10,167,946	98.6296	140,771	1.3654	500	0.0050

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

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
15.01	倪祖根先生	10,225,506	99.1879	是
15.02	张玉清先生	10,221,912	99.1531	是
15.03	韩健先生	10,221,908	99.1530	是
15.04	倪翰韬先生	10,224,748	99.1806	是



(2)、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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
16.01	戚振东先生	10,222,005	99.1540	是
16.02	张鹏先生	10,224,409	99.1773	是
16.03	徐小林先生	10,224,228	99.1756	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 2/3 以上通过有效；其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 1/2 以上通过有效。

2、本次会议的所有议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙矜如、彭佳宁

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 7 日