

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2026-025

## 浙江春风动力股份有限公司 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

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月7日

(二)股东会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16号）

(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                    | 378         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 103,305,258 |
| 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（%） | 67.3074     |

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长赖民杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，董事赖国贵先生、董事赖哲昕先生、独立董事唐国华先生因工作原因未出席本次会议。
- 2、公司董事会秘书周雄秀先生列席本次会议；公司部分高级管理人员及见证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 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 (%) |
| A 股  | 103,300,658 | 99.9955 | 2,600 | 0.0025 | 2,000 | 0.0020 |

- 2、议案名称：关于 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 (%) |
| A 股  | 103,300,658 | 99.9955 | 2,600 | 0.0025 | 2,000 | 0.0020 |

3、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 (%) |
| A 股  | 103,300,358 | 99.9952 | 2,900 | 0.0028 | 2,000 | 0.0020 |

4、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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  | 35,909,271 | 85.7295 | 5,975,221 | 14.2652 | 2,200 | 0.0053 |

5、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

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 (%) |
| A 股  | 103,300,258 | 99.9951 | 2,600 | 0.0025 | 2,400 | 0.0024 |

6、议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

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  | 103,300,358 | 99.9952 | 2,700 | 0.0026 | 2,200 | 0.0022 |

7、议案名称：关于 2025 年度预计的关联交易执行情况及 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 (%) |
| A 股  | 42,199,792 | 99.9879 | 2,900 | 0.0068 | 2,200 | 0.0053 |

8、议案名称：关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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  | 97,771,449 | 94.6432 | 5,531,609 | 5.3546 | 2,200 | 0.0022 |

9、议案名称：关于 2026 年度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 | 103,279,034 | 99.9746 | 24,024 | 0.0232 | 2,200 | 0.0022 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|-------|--------|

10、议案名称：关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案

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  | 103,300,458 | 99.9953 | 2,600 | 0.0025 | 2,200 | 0.0022 |

11、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案

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  | 103,190,458 | 99.8888 | 112,600 | 0.1089 | 2,200 | 0.0023 |

12、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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  | 103,300,458 | 99.9953 | 2,600 | 0.0025 | 2,200 | 0.0022 |

(二)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<br>序号 | 议案名称                                      | 同意         |           | 反对        |           | 弃权    |           |
|----------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|          |   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 6        | 关于 2025 年度利润分配的预案                         | 47,033,540 | 99.9895   | 2,700     | 0.0057    | 2,200 | 0.0048    |
| 7        | 关于 2025 年度预计的关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案 | 41,510,292 | 99.9877   | 2,900     | 0.0069    | 2,200 | 0.0054    |
| 8        | 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案               | 41,504,631 | 88.2355   | 5,531,609 | 11.7597   | 2,200 | 0.0048    |
| 9        | 关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案                    | 47,012,216 | 99.9442   | 24,024    | 0.0510    | 2,200 | 0.0048    |
| 10       | 关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案                    | 47,033,640 | 99.9897   | 2,600     | 0.0055    | 2,200 | 0.0048    |

|    |   |            |         |         |        |       |        |
|----|---|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 11 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案 | 46,923,640 | 99.7559 | 112,600 | 0.2393 | 2,200 | 0.0048 |
| 12 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案                        | 47,033,640 | 99.9897 | 2,600   | 0.0055 | 2,200 | 0.0048 |

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：

1、特别决议议案：议案 12 涉及《公司章程》修订，已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。议案 12 已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4 关联股东春风控股集团有限公司、重庆春风投资有限公司、林阿锡、赖金法、赖雪花、全益平、赖民杰、赖冬花、全宇志、倪树祥、高青持有公司股份合计 61,418,566 股，均已回避表决。

议案 7 关联股东春风控股集团有限公司、重庆春风投资有限公司、林阿锡、赖金法、赖雪花、全益平、赖民杰、赖冬花、全宇志持有公司股份合计 61,100,366 股，均已回避表决。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

5、本次年度股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、陈家齐

(二)律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所律师认为：浙江春风动力股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2026年5月8日