

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2026-022

常熟通润汽车零部件股份有限公司

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13日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件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）	138,924,779
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（%）	73.1261

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 JUN JI 先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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，列席9人；
- 2、董事会秘书周可舒先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<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	138,870,119	99.9606	54,660	0.0394	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	138,867,347	99.9586	57,432	0.0414	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

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	138,884,099	99.9707	40,260	0.0289	420	0.0004

4、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	138,884,519	99.9710	40,260	0.0290	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	138,884,099	99.9707	40,260	0.0289	420	0.0004

6、议案名称：《关于修订<常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>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	138,884,519	99.9710	40,260	0.0290	0	0.0000

7、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	138,884,519	99.9710	40,260	0.0290	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

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	138,869,699	99.9603	54,660	0.0393	420	0.0004

9、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	138,880,799	99.9683	42,760	0.0307	1,220	0.0010

10、 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	138,884,519	99.9710	40,260	0.0290	0	0.0000

11、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

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	138,869,699	99.9603	55,080	0.0397	0	0.0000

(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 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	10,166,915	99.4382	57,432	0.5618	0	0.0000
4	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	10,184,087	99.6062	40,260	0.3938	0	0.0000
7	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	10,184,087	99.6062	40,260	0.3938	0	0.0000
8	《关于公司及高级管理人员薪酬的议案》	10,169,267	99.4612	54,660	0.5346	420	0.0042
9	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	10,180,367	99.5698	42,760	0.4182	1,220	0.0120
11	《关于为全资子公司提供担保的议案》	10,169,267	99.4612	55,080	0.5388	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：9、10

2、对中小投资者单独计票的议案：2、4、7、8、9、11

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：王繁、陈炜

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2026年5月14日