

证券代码：600742

证券简称：富维股份

公告编号：2026-027

## 长春富维集团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：长春市东风大街5168号富维股份董事会会议室
- (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	320
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,519,974
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（%）	46.3651

(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。

本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。

#### (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，董事孙静波女士、董事卢志高先生和董事兼总经理刘洪敏先生因事未列席。

2、 公司副总经理于森先生，副总经理焦杨先生，副总经理、财务负责

人、董事会秘书李延军先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	337,651,069	98.0062	5,521,756	1.6027	1,347,149	0.3911

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议案

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	338,065,436	98.1265	5,492,136	1.5941	962,402	0.2794

3、 议案名称：2025 年日常关联交易完成情况 - 不含富奥股份及其关联方

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	227,334,323	97.3546	5,175,956	2.2166	1,001,402	0.4288
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

4、议案名称：2025 年日常关联交易完成情况 - 富奥股份及其关联方

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	52,984,324	89.4303	5,256,456	8.8722	1,005,702	1.6975

5、议案名称：关于聘请 2026 年年审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	337,750,772	98.0351	5,337,480	1.5492	1,431,722	0.4157

6、议案名称：关于购买董高责任保险暨关联交易的议案

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	47,955,679	81.5093	9,548,514	16.2294	1,330,449	2.2613

7、议案名称：关于制定《董事和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	331,008,486	96.0782	13,445,034	3.9025	66,454	0.0193

(二) 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	285,273,492	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	33,756,322	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	19,035,622	74.6783	5,492,136	21.5461	962,402	3.7756
其中：市值50万以下普通股股东	7,687,508	92.7560	487,966	5.8877	112,402	1.3563
市值50万以上普通股股东	11,348,114	65.9686	5,004,170	29.0901	850,000	4.9413

(三) 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2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案	52,380,104	89.0293	5,492,136	9.3348	962,402	1.6359
3	2025年日常关联交易完成情	52,657,284	89.5004	5,175,956	8.7974	1,001,402	1.7022

	况 - 不含富奥股份及其关联方						
4	2025 年日常关联交易完成情况 - 富奥股份及其关联方	52,572,484	89.3563	5,256,456	8.9342	1,005,702	1.7095
5	关于聘请 2026 年年审会计师事务所的议案	52,065,440	88.4945	5,337,480	9.0720	1,431,722	2.4335
6	关于购买董高责任保险暨关联交易的议案	47,955,679	81.5092	9,548,514	16.2294	1,330,449	2.2614

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第 3 项议案一汽股权投资（天津）有限公司回避表决；第 4 项议案吉林省亚东国有资本投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司和富奥汽车零部件股份有限公司回避表决；第 6 项议案吉林省亚东国有资本投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、于森先生和焦杨先生回避表决。

会议全部议案均为普通决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意，获得通过。

公司 2025 年年度股东会听取了独立董事陈守东先生、冯晓东先生、刘柏先生的述职报告，2025 年高级管理人员薪酬在本次股东会予以说明。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：任珊、王麒潼

(二) 律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 14 日