

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2026-036

## 江苏长龄液压股份有限公司

### 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：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

(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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,673,700
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（%）	71.2580

(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。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长夏泽民先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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5人，列席5人，独立董事刘德强先生、卞钱忠先生列席会议；

2、董事会秘书戴正平先生列席会议；其他高管列席会议，第四届董事会董事候选人列席了会议。

#### 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	102,621,400	99.9490	2,800	0.0027	49,500	0.0483

2、议案名称：关于《公司 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	102,621,300	99.9489	2,800	0.0027	49,600	0.0484

3、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	102,669,200	99.9956	2,800	0.0027	1,700	0.0017

4、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	102,668,600	99.9950	2,800	0.0027	2,300	0.0023

5、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	102,620,860	99.9485	3,940	0.0038	48,900	0.0477

6、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬考核方案的议案

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	64,085,501	99.9176	3,940	0.0061	48,900	0.0763

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	102,622,100	99.9497	2,800	0.0027	48,800	0.0476

8、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	102,620,860	99.9485	3,940	0.0038	48,900	0.0477

9、议案名称：关于江阴尚驰机械设备有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案

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	73,266,421	99.9929	2,900	0.0039	2,300	0.0032

10、议案名称：关于调整董事人数、变更注册资本暨修订《公司章程》并授权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	102,622,000	99.9496	2,800	0.0027	48,900	0.0477

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	102,622,100	99.9497	2,800	0.0027	48,800	0.0476

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
12.01	选举胡康桥先生为第四届董事会非独立董事	102,457,768	99.7896	是
12.02	选举许兰涛先生为第四届董事会非独立董事	102,454,904	99.7869	是
12.03	选举夏泽民先生为第四届董事会非独立董事	102,369,508	99.7037	是

12.04	选举王梨女士为第四届董事会非独立董事	102,368,046	99.7023	是
12.05	选举朱芳女士为第四届董事会非独立董事	102,368,046	99.7023	是

13、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
13.01	选举朱慈蕴女士为第四届董事会独立董事	102,369,238	99.7034	是
13.02	选举刘德强先生为第四届董事会独立董事	102,429,533	99.7621	是
13.03	选举卞钱忠先生为第四届董事会独立董事	102,378,030	99.7120	是

(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(%)
3	关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	469,100	99.0498	2,800	0.5912	1,700	0.3590
4	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	468,500	98.9231	2,800	0.5912	2,300	0.4857
5	关于调整公司独立董事津贴的议案	420,760	88.8429	3,940	0.8319	48,900	10.3252
6	关于公司董事2026年度薪酬考核方案的议案	420,760	88.8429	3,940	0.8319	48,900	10.3252
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	422,000	89.1047	2,800	0.5912	48,800	10.3041
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	420,760	88.8429	3,940	0.8319	48,900	10.3252

9	关于江阴尚驰机械设备有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案	468,400	98.9020	2,900	0.6123	2,300	0.4857
10	关于调整董事人数、变更注册资本暨修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案	421,900	89.0836	2,800	0.5912	48,900	10.3252
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	422,000	89.1047	2,800	0.5912	48,800	10.3041

## 2、累积投票议案

### (1)、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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 (%)
12.01	选举胡康桥先生为第四届董事会非独立董事	257,668	54.4062
12.02	选举许兰涛先生为第四届董事会非独立董事	254,804	53.8015
12.03	选举夏泽民先生为第四届董事会非独立董事	169,408	35.7702
12.04	选举王梨女士为第四届董事会非独立董事	167,946	35.4615
12.05	选举朱芳女士为第四届董事会非独立董事	167,946	35.4615

### (2)、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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 (%)
13.01	选举朱慈蕴女士为第四届董事会独立董事	169,138	35.7132
13.02	选举刘德强先生为第四届董事会独立董事	229,433	48.4444
13.03	选举卞钱忠先生为第四届董事会独立董事	177,930	37.5696

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得表决通过。议案 10 为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东夏继发先生对议案 6 回避表决，夏泽民先生对议案 6、议案 9 回避表决。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚培琪、张思远

(二)律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日