

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2026-039

宁波旭升集团股份有限公司 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：宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101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	938
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	586,208,512
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（%）	50.9214

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为1,155,708,556股，其中回购专用证券账户中有股份4,506,338股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为1,151,202,218股。

- (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，董事长张靖先生主持会议。会议的召集、召开

程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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，以现场结合通讯方式列席9人；
- 2、董事会秘书罗亚华列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	585,248,165	99.8361	781,273	0.1332	179,074	0.0307

- 2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	585,118,665	99.8140	941,089	0.1605	148,758	0.0255
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于确认公司董事 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	585,039,965	99.8006	1,008,168	0.1719	160,379	0.0275

4、议案名称：《关于 2026 年度向金融机构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	584,898,625	99.7765	1,150,113	0.1961	159,774	0.0274

5、议案名称：《关于公司购买董责险的议案》

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	585,042,165	99.8010	1,002,973	0.1710	163,374	0.0280

6、议案名称：《关于<公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>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	585,249,681	99.8364	779,773	0.1330	179,058	0.0306

7、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬考核制度>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	585,052,965	99.8028	972,952	0.1659	182,595	0.0313

8、议案名称：《关于修订公司<累积投票制度实施细则>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	581,101,042	99.1287	4,936,112	0.8420	171,358	0.0293

9、议案名称：《关于修订公司<授权管理制度>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	581,106,626	99.1296	4,932,512	0.8414	169,374	0.0290

(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	《公司2025年度利润分配预案》	22,731,594	95.4249	941,089	3.9505	148,758	0.6246
3	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	22,652,894	95.0945	1,008,168	4.2321	160,379	0.6734
5	《关于公司购买董责险的议案》	22,655,094	95.1037	1,002,973	4.2103	163,374	0.6860
6	《关于<公司未来三年(2026-	22,862,610	95.9749	779,773	3.2734	179,058	0.7517

	2028年)股东分 红回报规划>的 议案》						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会议案 2、3、5、6 对中小投资者单独计票。

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（上海）事务所

律师：李鹏先生、吴尤嘉女士

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2026年5月14日